**Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради**

**про виконання бюджету міста Чорноморська**

**за січень - червень 2019 року**

**Надходження до бюджету міста Чорноморська** за січень - червень 2019 року склали 498 566 901 грн., а це 50,7 % до уточненого річного плану та 100,1 % до плану звітного періоду. Додатково до плану звітного періоду надійшло 594 646 грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до міського бюджету збільшились на 63 276 897 грн., або на 114,5 %.

**В загальних обсягах надходжень до бюджету міста субвенції з державного та обласного бюджетів складають 144 957 941 грн., або 29,1 % від надходжень, в т. ч.**:

* 52 507 313 грн. на здійснення державних програм соціального захисту, що на 8 606 309 грн. менше надходжень аналогічного періоду минулого року, або на - 14,1 %. Зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення надання пільг та житлових субсидій населенню на комунальні послуги. Виконання плану звітного періоду становить 90,1 %;
* 61 534 643 грн. - субвенції освітньої галузі. Плановий показник за січень - червень 2019р. виконаний на 98,7 %, річний - на 60,9 %. Темп росту до відповідного періоду минулого року - 125,3 % , або + 12 417 563 грн.;
* 28 385 945 грн. - субвенції медичної галузі. Виконання плану звітного періоду 2019р. - 99,3 %, річного планового показника - 49,7 %. Темп росту до січня - червня 2018р. становить 79,7 %;
* 1 149 402 грн. - на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки". Плановий показник за січень - червень 2019р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 59,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 512 298 грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 69,2 %. Причиною такого зменшення є те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. № 141 відповідальним виконавцем бюджетної програми "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань” з 01.04.2019р. є Національна служба здоров'я України.
* 820 638 грн. - субвенція на виконання інвестиційних проектів. Планові показники за січень - червень 2019р. виконані на 76,8 %, річний плановий показник - на 6,5 % .
* 560 000 грн. - субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку. План січня-червня 2019р.виконаний на 100 %, річний плановий показник - на 84,8 %.

**До загального фонду** бюджету міста Чорноморська надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) в сумі 311 603 099 грн., що становить 101,0 % до затвердженого розпису доходів на січень - червень 2019р. Планові показники перевиконані на 3 109 059 грн. Річні планові показники виконані на 48,2 %. В порівнянні до січня - червня 2018 року надходження збільшились на 15,6 %, або на 42 118 939,4 грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (54,2% та 27,5% 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 - червень 2019 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста надійшло 168 827 107,4 грн., що на 19 795 476 грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року, темп росту склав 113,3 %. Річні планові показники виконані на 46,9 %. Планові показники за січень - червень 2019р. виконані на 100,5 %.

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 в сумі 117 708 305 грн., або 101,4 % від плану на січень - червень 2019 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту становить 119,6 %. Річні планові показники виконані на 50,0 %.

З них:

* **плати за землю** за звітний період надійшло у сумі 85 829 989 грн., що на 13 549 752 грн., або на 18,7 % 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 за січень - червень 2019р. виконані на 101,7 %, річні планові показники - на 52,1 %;

* **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** за січень - червень 2019р. надійшло до бюджету міста в обсязі 6 269 374 грн., що на 1 586 819 грн., або на 33,9 % більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Таке збільшення надходжень обумовлено, в основному, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного року, оскільки ставки податку "прив'язані" до розміру мінімальної заробітної плати.

Протягом січня - червня 2019 року сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 463 власника об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 212 юридичних та 251 фізичних осіб. Планові показники січня - червня 2019р. виконані на 101,6 %, показники річного плану - на 36,5 %;

* **транспортного податку** за звітний період надійшло 211 627 грн. Планові показники січня - червня 2019р. виконані на 108,9 %, річного плану - на 50,4 %. До відповідного періоду минулого року темп росту становить 131,4 %;
* **єдиного податку** за січень-червень 2019р. надійшло 25 356 227 грн., що на 4 101 599 грн. більше надходжень минулого року (по юридичних особах збільшились надходження на 965 972 грн., по фізичних особах на - 3 135 627 грн.), темп росту становить 119,3 %. Планові показники січня - червня 2019р. виконані на 100,1 %, річні планові показники - на 48,0 %;
* **туристичного збору** за звітний період при плані 37 300 грн. надійшло 41 088 грн., виконання склало 110,2%. Показники річного плану виконані на 27,8 %.

В зв'язку з прийняттям Чорноморською міською радою Одеської області нових ставок туристичного збору, відповідно до рішення від 09.04.2019р. № 420-VII (зі змінами), надходження туристичного збору в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 16 388 грн., або на 66,3 %.

**Акцизного податку** за звітний період надійшло 15 396 451 грн. Планові показники січня - червня 2019р. виконані на 101,1 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року це складає - 101,9 %. Річні планові показники виконані на 42,8 %.

## 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, що на 4,85 % менше частки зарахувань відповідного періоду минулого року. Так, за звітний період до бюджету міста зараховано акцизного податку з виробленого в Україні пального - 1 503 198 грн., з ввезеного пального на митну територію України - 5 857 619 грн. До аналогічного періоду минулого року темп росту таких надходжень склав відповідно 90,8 % і 94,8 %.

**Податку на прибуток підприємств комунальної власності** за січень - червень 2019р. надійшло у сумі 2 315 018 грн. при плановому показнику 1 993 340 грн. Збільшення відбулося за рахунок сплати податку на прибуток за підсумками фінансової діяльності 1 кварталу поточного року підприємствами: КП "Чорноморськтеплоенерго" в сумі 2 193 151 грн. і КП "МУЖКГ" - 109 391 грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 039 028 грн., або в 8,4 рази

Плановий показник по **надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** за січень - червень 2019р. виконаний на 104,8 % (план 1 920 000 грн., факт 2 012 915 грн.), темп росту до відповідного періоду минулого року становить 140 %, або + 574 805 грн. Збільшення надходжень в основному відбулося в зв'язку з погашенням боргу по орендній платі за користування комунальним майном за лютий - грудень 2018 року ТОВ "Меблі Іллічівськ" в сумі 405 258 грн. Річний плановий показник виконаний на 69,4 %.

**Плати за надання адміністративних послуг за січень - червень**  2019р. надійшло в обсязі 2 235 923 грн., виконання планових показників становить 103 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 515 460 грн., по причині зменшення надходження від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України Управлінням державної міграційної служби України в Одеській області. Темп росту склав 81,3 %. Річні планові показники виконані на 45,2 %.

**Державного мита** за звітний період надійшло 25 730 грн. при плановому показнику 23 000 грн. Плановий показник виконаний на 111,9 %, темп росту до січня - червня 2018 року склав 89,6 %. Причиною зниження є зменшення надходжень державного мита за видачу та оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України. Річні планові показники виконані на 71,5 %.

**За кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження"** надійшло до бюджету міста за звітний період 717 656 грн. при плановому показнику 694 000 грн., виконання склало 103,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 358 499 грн., за рахунок зменшення надходжень до бюджету міста від відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 66,7 %.

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) - 552 773 грн.;
* повернення за актами Держаудитслужби - 13 994 грн.:
* повернення видатків минулих років - 89 437 грн.;
* відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду, відшкодування інших збитків - 61 452 грн.;

**До спеціального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій)** за звітний період надійшло 42 005 861 грн. Планові показники за звітний період виконані на 112,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 24 975 362 грн., або в 2,5 рази.

До **бюджету розвитку** в січні - червні 2019р. надійшло коштів у сумі 29 309 145 грн. Плановий показник виконаний на 103,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку збільшились на 25 815 770 грн., або в 8,4 рази, за рахунок продажу земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності ПАТ "Іллічівськзовніштранс", згідно договору купівлі-продажу. Річні планові показники виконані на 83,4 %.

Структуру бюджету розвитку в основному складають:

* 342 грн. дивіденди (дохід), нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальне майно;
* 954 821 грн. кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
* 28 353 973 грн. кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності.

**Власні надходження** бюджетних установ за січень - червень 2019 року виконані на 123,8 % та склали 10 566 061 грн., що становить 88,3 % відповідних надходжень минулого року, або (-) 1 400 031 грн. Зменшення надходжень відбулося по причині передачі до комунальної власності Чорноморської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеської області цілісного майнового комплексу державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" (рішення Чорноморської міської ради від 25.01.2019р. № 378-VII) та його перетворення в комунальне некомерційне підприємство.

Річні планові показники за власними надходженнями бюджетних установ виконані на 61,9 %.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** за звітний період надійшло 2 130 656 грн., планові показники перевиконані в 3 рази ( план - 700 900 грн.) в основному за рахунок сплати грошових стягнень ІФ ДП "АМПУ" у сумі 585 375 грн., компанією Фрам ШипінгЕдженсі" - 487 685 грн., ТОВ "Ейса Лімітед" - 388 470 грн., за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Структуру надходжень до фонду складають:

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло - 1 948 148 грн. при плановому показнику 504 000 грн., що у 3,9 рази більше плану;
* екологічний податок - при плановому показнику 196 900 грн. надійшло - 182 507 грн., виконання становить 92,7 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища збільшились на 579 114 грн., або на 37,3 %. Річний плановий показник виконаний на 163,5 %.

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

Виходячи з обсягу отриманих доходів, **видатки міського бюджету міста Чорноморська** за 1 півріччя 2019 року проведені **в сумі 451 201 130 грн.,** що на 14 074 775 грн. більше видатків, проведених за аналогічний період минулого року. **Річні планові показники бюджетних призначень виконані на 43,8 %.**

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, КП "Комунальне некомерційне підприємство" "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, ДЗ "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", одержувачі бюджетних коштів: КП "Муніципальна охорона", громадська організація "Ветерани АТО міста Чорноморська", громадська організація "Ветеранів та інвалідів АТО - "Рапіра");

- відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (у структурі є розпорядники нижчого рівня - Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для дітей та молоді, одержувач 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 одержувачі бюджетних коштів: КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ", КП "Зеленгосп");

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

- управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є одержувач 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** - 32,4 %.

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 установ, підпорядкованих відділу освіти за 1 півріччя 2019 року становить **146 189 803 грн**., що на 17 550 462 грн. більше аналогічних видатків за 1 півріччя 2018 року. Темп росту 114%.

Видатки загального фонду становлять 138 349 314 грн., спеціального - 7 840 489 грн., або 51,3 відсотка та 20,0 відсотка відповідно до загальної суми видатків за 1 півріччя 2019 року.

Із загальної суми видатків на освіту профінансовано :

За економічною класифікацією видатки розподіляються наступним чином :

- оплата праці (з нарахуваннями) - 113 195 268 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків на освіту - 77,4 %);

- оплата комунальних послуг - 10 623 258 грн. (7,3 %)

- продукти харчування - 8 157 974 грн. (5,6 %), із яких :

- для дітей дошкільних навчальних закладів - 7 439 524 грн., а саме:

* ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 3 687 017 грн. (2 012 вихованців);
* ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 3 752 506 грн. (499 вихованець);

- 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) - 61 489 грн. (138 дітей);

- харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу "спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" - 241 093 грн. (131 учень);

- харчування дітей у таборах денного перебування - 415 867 грн. (1553 учня).

- 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 (3 555 дитини) -5 010 423 грн. (3,6%);

- матеріальне заохочення учнів , які перебувають у профільних трудових змінах "Молодь міста - молодь для міста" - 80 000 грн (200 учнів).

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної праці Чорноморської територіальної громади (219 осіб) - 131 260 грн. (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога випускникам закладів загальної середньої освіти з числа дітей пільгової категорії - 20 000 (10 учнів);

- капітальні видатки - 2 643 852 грн. (1,8 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 6 327 768 грн. (4,3%).

Касові видатки **виконавчого комітету Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 півріччя 2019 року проведені в обсязі **86 125 877 грн.,** із них:

*- охорона здоров'я - 61 058 577 грн.;*

*- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 4 734 354 грн., із них :*

*- заробітна плата з нарахуваннями - 1 783 938 грн.;*

*- оплата за енергоносії - 65 504 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 - 2 762 435 грн.;*

*- інші видатки - 122 477 грн.*

*- фінансова підтримка КП "Муніципальна охорона" - 1 772 626 грн.;*

*- видатки по виконавчому комітету - 18 560 243 грн., із них:*

*- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 13 126 314 грн.;*

*- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 333 791 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) - 1 899 000 *грн. (отримали допомогу 289 особи);*

*- придбання основних засобів та капітальний ремонт адмінбудівлі - 401 141 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 *- 96 746 грн.;*

*- утримання центру збору первинної інформації* 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 *- 124 160 грн.;*

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

*- інші видатки - 2 542 922 грн.*

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

- Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство" "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області;

- Державний заклад "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", видатки по яких за 1 півріччя 2019 року проведені в обсязі **61 058 577 грн.** (13,53% загальної суми видатків за 1 півріччя 2019 р.).

Із загальної суми видатків на охорону здоров'я профінансовано :

За економічною класифікацією видатки проведені на :

- оплату праці (з нарахуваннями) - 43 887 447 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 71,9 %);

- оплату комунальних послуг - 4 905 182 грн. (8 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 5 260 719 грн. (8,6 %);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 631 127 грн. (1,1 %);

- продукти харчування - 744 874 грн. (1,2 %);

- видатки розвитку - 2 017 485 грн. (3,3 %);

- 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) - 2 585 362 (4,2 %);

- інші видатки - 1 026 381 грн. (1,7 %).

Основні напрями капітальних видатків:

1. Придбання обладнання:

- стоматологічна установка Ajax-15 з верхньою подачею (3 од.) - 470 502 грн.;

- світильник операційний L 2000-3-II рефлекторний стельовий (2 од.) - 79 000 грн.;

- комп'ютерна техніка у комплекті (2 од.) - 33 000 грн.

- апарат для пакування матеріалів для стерилізації - 50 554 грн.;

- система прибирання aquavis - 13 200 грн.

2. Капітальний ремонт:

- покрівлі ганку та облаштування пандусу інфекційного відділення - 773 036 грн.;

- приміщення поліклініки - 457 613 грн.;

- проектна документація по реконструкції системи медичних газів - 100 580 грн.

Видатки по **Управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради за 1 півріччя 2019р. склали 70 840 238 грн.** (питома вага у загальному обсязі видатків - 15,7 %), із них за рахунок :

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - **52 492 293 грн.;**

- міського бюджету - **18 347 945** **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) - 1 513 816 грн. (3085 та 3288 одержувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 100 та 60 грн.) - 2 114 816 грн. (3988 одержувачів);

- надання матеріальної допомоги громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 1 074 862 грн. (отримали таку допомогу 481 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 - 1 295 237 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) - 586 115 грн. (97 одержувачів);

- 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 - 279 000 грн. (279 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 - 282 056 грн. (компенсацію отримали 217 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами (5 соціальних маршрутів) - 454 588 грн.;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом - 171 191 грн. (853 одержувачів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 163 841 грн. (допомогу отримують 290 осіб);

- організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста - 148 021 грн. (2 970 чол.);

- продовольчі набори для одиноких пенсіонерів - 99 658 грн. (700 чол.).

На утримання Комунальної станови "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради" спрямовано 2 924 970 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 2 828 260 грн., або 96,7 % всіх видатків на утримання Центру. Станом на 01.07.2019р. на обслуговуванні Центру знаходиться 717 осіб.

На утримання Комунальної установи "Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із бюджету міста спрямовано 1 775 948 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 1 534 348 грн., або 86,4 % всіх видатків на утримання Центру.

За 1 півріччя 2019 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих "Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі 21 901 грн.

**Загальні видатки бюджету міста Чорноморська на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період проведені в обсязі 74 308 397 грн., із яких за рахунок коштів бюджету міста - 21 816 104 грн.**

Видатки за січень - червень 2019 року по **відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області** проведені в обсязі 60 116 644 грн. (13,1 % від загальної суми видатків), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

КП "МУЖКГ" - загальна сума - 28 175 107 грн., з них:

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

*- оновлення електронного порталу розміщення могил поховань на міських кладовищах - 162 475 грн.;*

*- забезпечення програми екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 51 300 грн.;*

- *утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн, вивіз сміття, листя) - 3 259 360 грн.;*

*- утримання міських цвинтарів (в т.ч. утримання сторожа, наглядача, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, електроенергія, вода) - 1 818 113 грн.;*

*- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки - 24 шт.) - 1 379 880 грн.;*

*- утримання міських туалетів загального користування - 204 678 грн.;*

*- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування, стерилізація бродячих тварин (48 тварин) - 204 654 грн.;*

*- поточний ремонт, придбання лав для відпочинку та урн для сміття на загальноміських територіях, парках - 26 174 грн.;*

*- паспортизація зливової каналізації - 199 455 грн;*

*- нагородження переможців конкурсу "Найкращий ландшафтний дизайн прибудинкової території", "найкращий під'їзд в житловому будинку" та "Двір найкращого благоустрою" - 11 194грн;*

*- виготовлення технічних паспортів на житлові будинки - 394 565 грн.;*

*- капітальний ремонт житлового фонду - 6 215 966 грн., в т.ч. покрівлі за адресами: вул. Олександрійська, 4а (5, 6 п.), 15, 20; вул. 1 Травня, 11-а, вул. Корабельна, 4, 12; вул. Паркова, 10, 22; пр. Миру, 6; вул. Спортивна, 3, 12 та фасаду за адресою вул. 1 Травня, 15-а;*

*- заміри опору ізоляції в житлових будинках - 190 421грн;*

*- експертиза кошторисної документації щодо капітального ремонту ліфтів - 2 811 128 грн.;*

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

*- капітальний ремонт міських туалетів - 599 998 грн.;*

*- капітальні ремонти дитячих майданчиків - 953 397 грн.;*

*- капітальний ремонт прибудинкової території з улаштуванням спортивного майданчику за адресою м.Чорноморськ, вул.Олександрійська, 17 - вул.Спортивна, 14, 12-а - 1 426 996 грн;*

*- улаштування зупинок міського транспорту - 386 027 грн;*

*- проектування та улаштування світлофорних об'єктів (перехрестя вул. Шума та вул. Парусна)- 66 792 грн;*

*- експертиза та капітальний ремонт покриття дитячого майданчику біля житлового будинку по вул. Паркова, 12,18; вул. Данченко,5-а в м.Чорноморськ - 394 716 грн;*

*- відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адр: вул.Парусна, 1-О - 428 079 грн;*

*- будівництво колектора зливової каналізації довжиною 925 м від вул. Данченка до вул. 1-го Травня - 1 264 676 грн;*

*- виконання робочого проекту "Будівництво колектора зливної каналізації довжиною 900 м по вул. Шевченко, Данченко, Олександрійська м. Чорноморськ -*

*141 116 грн;*

*- заходи з енергозбереження (заміна вікон) - 1 848 994 грн., із них за адресами :*

*- пр-т Миру, 22 (4п.);*

*- вул.1 Травня, 4 (2п); 5 (2п.); 15-а (3п.);*

*- вул. Парусна, 2, 7;*

*- вул. Данченко, 4;*

*- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 1 882 032 грн.;*

*- інші видатки - 664 457грн.*

КП "Зеленгосп" - загальна сума - 5 471 486 грн., із них:

*- придбання основних засобів для КП "Зеленгосп" (трактор МТЗ-80) - 558 500 грн;*

*- капітальний ремонт зеленої зони - 337 566 грн;*

*- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб - 2 804 534 грн. ;*

*- комплексні роботи по збереженню зеленої зони: висадка літників, полив, рихлення, прополка, формуюча обрізка зелених насаджень, покос і т.д. - 1 376 340 грн.;*

*- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, формовочна обрізка дерев - 153 277 грн.;*

*- утримання теплиці - 75 226 грн.;*

*- громадські роботи - 21 291 грн.;*

*- дезинсекція та дератизація зелених насаджень -98 793 грн;*

*- ремонт техніки - 45 959 грн.*

КП "Чорноморськводоканал" - 1 177 669 грн., із них:

*- утримання та ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 85 687 грн;*

*- реконструкція мереж водопроводу із заміною труб по вул. Березовій с. Молодіжне Овідіопольського р-ну Одеської області (для обслуговування абонентів КП "Чорноморськводоканал") - 1 091 982 грн.*

КП "Чорноморськтеплоенерго" - 37 797 грн , із них:

- *капітальний ремонт теплового вводу від камери СК в будівлю Чорноморського морського коледжу ОНМУ (вул.Праці, 15) Дн 133мм* ***54 м*** *(в однотрубн. вимірі) в ППУ - 24 496 грн;*

*- капітальний ремонт магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК44 до насосної змішування 4-го кварталу (вул.Данченко, 4-В) Дн 159мм* ***90 м*** *(в однотрубн. вимірі) в ППУ - 5 683 грн;*

*- капітальний ремонт розподільчої теплової мережі на ділянці від камери ТК (вул.Торгова, 2-А) до камери К-2п (вул.Праці, 16) Дн 159мм* ***100 м*** *(в однотрубн. вимірі) в ППУ - 7 618 грн.*

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою склали - 25 254 585 грн., із них:

*- утримання зливової каналізації вулично дорожньої мережі - 439 419 грн.;*

*- поточний ремонт урн, турнікетів, автобусних зупинок - 93 091 грн.;*

*- поточний ремонт вулиць міста, сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів та доріг, паспортизація доріг (вул.Промислова, перехрестя біля посту ДАЇ, пл.Стребко, вул.Залізнична, вул.Горбунова, сел.Олександрівка) - 868 605 грн.;*

*- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій, паркувальних майданчиків, покриття в парках, міського пляжу - 997 402 грн;*

*- утримання вулично-дорожньої мережі - 6 005 616 грн.;*

*- утримання, поточний та капітальний ремонт зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 2 697 389 грн.;*

*- капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою м.Чорноморськ, 9 мкрн. - 363 239 грн.;*

*- оплата за енергоносії - 2 894 809 грн;*

*- відновлення елементів благоустрою з улаштуванням дитячого майданчика за адресою: сквер Олександрійський - 199 983 грн;*

*- капітальний ремонт благоустрою прибудинкових території м. Чорноморськ - 1 338 874 грн; із них за адресами :*

*- пров. Хантадзе, 4 - 425 207грн;*

*- вул. Паркова, 20 - 20 755 грн;*

*- вул.1Травня, 8, 8а, 10- 299 980 грн;*

*- вул. Лазурна, 1-3-5 - 302 933 грн;*

*- вул. Олександрійська, 2-2а - 89 999 грн;*

*- вул. Корабельна - 200 000 грн:*

*- капітальний ремонт благоустрою прибудинкової території з установкою елементів дитячого майданчику м.Чорноморська, вул. Паркова, 46 - 59 997 грн;*

*- капітальний ремонт вулиць та доріг Чорноморської територіальної громади - 6 525 337грн,; із них за адресами:*

*- вул.8 Березня, м. Чорноморськ - 249 643 грн;*

*- вул.Зелена, м. Чорноморськ - 287 875 грн;*

*- вул.Молодіжна, с.Олександрівка - 1 122 159 грн;*

*- вул.Пушкіна, с. Олександрівка - 1 230 428 грн;*

*- вул.Курортна, с.Малодолинське - 964 320 грн;*

*- вул.Миру, с. Малодолинське - 1 499 934 грн;*

*- вул.Заречна, с. Малодолинське - 1 167 226 грн:*

*- інші видатки - 770 824 грн.*

Видатки по **відділу культури Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 півріччя 2019 року профінансовані в обсязі **16 881 108 грн.** (питома вага в загальному обсязі видатків - 3,7 %), 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;

- 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 від загальної суми видатків загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями ( 86,8%)- **13 544 547 грн.,** та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (4 %) - 624 325 грн.

Капітальні видатки за звітний період становлять **975 406 грн.,** зокрема:

- 627 522 грн. - капітальний ремонт централізованої бібліотечної системи;

- 104 336 грн. - поповнення бібліотечного книжкового фонду;

- 110 700 грн. - придбання проектору, комп'ютерної техніки, музичного обладнання та стелажів 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;

- 23 000 грн. придбання комп'ютера для Малодолинського Будинку та Палацу культури.

Видатки на проведення культурно - масових заходів у звітному періоді склали 744 681 грн. Були проведені наступні мистецькі заходи: 30-та річниця з дня виведення військ з Афганістану, Міжнародний жіночій день, конкурс, присвячений до дня народження Т.Г.Шевченка, День міста, День Перемоги, день захисту дітей, пленер художників, хореографічний фестиваль "Цвіт папороті", гра духового оркестру по вихідним та святковим дням. Видатки на друк книг місцевих письменників та каталогу художників у звітному періоді склали 65 060 грн.

Видатки по **управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради** Одеської області за звітний період проведені в обсязі **34 741 317 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 – 9 810 569 грн.;

- протизсувні заходи у прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м. Чорноморська - 8 673 242 грн.;

- будівництво мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі "Одеса - Чорноморськ" - 2 179 124 грн.;

- будівництво господарчо-побутової каналізації по вул. Олександрійській у м. Чорноморськ - 6 184 747 грн.;

- реконструкція дошкільного навчального закладу № 17 по вул. Світла, 5 в селищі Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеської області - 313 378 грн.;

- капітальний ремонт Палацу спорту "Юність" (проектні роботи) - 164 098 грн.

Видатки за одержувачем бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал" становлять 6 522 599 грн., з них на:

- реконструкцію приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адр. Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту) - 3 725 199 грн.;

- технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адр. Одеська обл., Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту) - 210 400 грн.;

- придбання мулошкребу для заміни на первинному відстійнику каналізаційних очисних споруд м.Чорноморська - 2 587 000 грн.

Оплата праці з нарахуваннями по управлінню профінансована в обсязі 857 270 грн., інші видатки - 36 290 грн.

Касові видатки **відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 півріччя 2019 року склали 1 906 376 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 749 984 грн. (в тому числі 128 756 грн. - оплата праці з нарахуваннями інструкторів з фізичної культури, які проводять заходи, передбачені Міською програмою розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення "Спорт для всіх" на 2019-2021 роки).

За звітний період було профінансовано:

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

- 163 000 грн. - компенсація студентам проїзду до місця їх навчання (розпорядження міського голови від 09.04.2019 року № 130 "Про надання адресної соціальної виплати студентській молоді для компенсації проїзду автомобільним транспортом загального користування до місця навчання");

- 12 000 грн. - грошова винагорода переможцям міського фотоконкурсу "Це моє місто";

- 19 167 грн. - участь міських команд у 15 обласному фестивалі-конкурсі "Молодь обирає здоров'я";

- 51 276 грн. - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 141 557 грн. - матеріальне заохочення талановитих спортсменів міста, тренерів за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях;

- 120 000 грн. - стипендія міського голови спортсменам міста (розпорядження міського голови від 18.04.2019 року № 148 "Про призначення щомісячної стипендії Чорноморського міського голови спортсменам міста на 2019 рік");

- 93 803 грн. - орендна плата за використання спортивних залів КП "ПС "Юність";

- 211 751 грн. - проїзд, проживання та харчування спортсменів;

- 151 890 грн. - придбання нагородного матеріалу (грамоти, медалі, кубки), друкованої продукції;

- 116 886 грн. - придбання спортивного одягу та інвентарю;

- 45 062 грн. - інші видатки.

Видатки по **управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 півріччя 2019 року становлять 4 241 487 грн., зокрема :

- 1 161 602 грн. - видатки на оплату праці з нарахуваннями;

- 2 916 494 грн - видатки за одержувачем коштів бюджету КП "ПС "Юність", із них на : - оплату праці з нарахуваннями - 2 001 815 грн.;

- оплату теплопостачання - 611 996 грн.;

- оплату електроенергії - 114 133 грн.;

- придбання оргтехніки - 66 950 грн.;

- 60 512 грн. - видатки на придбання програмного забезпечення для формування витягів з нормативної грошової оцінки земель м. Чорноморська, смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка.

- 39 717 грн. - видатки на оплату послуг з теплопостачання будинку побуту "Шкільний";

- 24 618 грн. - видатки на придбання персональних комп'ютерів у комплекті для потреб управління;

- 38 544 грн. - інші видатки.

Видатки по **фінансовому управлінню Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 півріччя 2019 року становлять 30 158 280 грн., зокрема :

- за період січень - червень 2019 року перераховано до Державного бюджету України **реверсну дотацію в сумі 23 856 600 грн.;**

- на фінансування заходів, затверджених міськими програми, спрямовано **4 469 245 грн.**, в тому числі:

- Міська програма протидії  злочинності  та  посилення  громадської  безпеки  на  території   Чорноморської міської ради Одеської області на  2019 – 2022  роки - 808 800 грн.;

- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016 – 2020 роки - 2 516 000 грн.;

- Міська програма організаційного забезпечення діяльності роботи Овідіопольского міськрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Одеській області по здійсненню нагляду за особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі та попередження рецидивної злочинності на період 2019-2020 роки - 30 000 грн.;

- Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету на 2019 рік - 988 740 грн.;

- Міська цільова програма підтримки відділу прикордонної служби "Чорноморськ" Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України - 125 705 грн.

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 81,8 відсотка, або 303 089 066 гривень із 370 623 335 гривень.

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

Інформацію про виконання бюджету міста Чорноморська за січень - червень 2019 року підготовлено на підставі зведених звітів головних розпорядників бюджетних коштів за 1 півріччя 2019 року.

**Фінансове управління**

**Чорноморської міської ради**

**Одеської області**