**Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради**

**про виконання бюджету міста Чорноморська**

**за січень-червень 2020 року**

**Показники доходів до бюджету міста Чорноморська** за січень-червень 2020 року виконані на 101,1 % (план - 403 548 104 грн, факт - 408 107 632 грн). Додатково до плану звітного періоду надійшло 4 559 528 грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних доходів надійшло в сумі 316 673 293 грн, що склало 102,0 % виконання планового показника ( 310 587 076 грн). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні доходи зменшились на 36 935 658 грн, або на 10,4 %.

**В загальних обсягах надходжень до бюджету міста, субвенції з бюджетів всіх рівнів складають 91 434 339 грн, або 22,4 % всіх надходжень до бюджету.**

Структура субвенцій:

* 70 084 618 грн - субвенції освітньої галузі;
* 15 251 590 грн - медична субвенція;
* 933 107 грн - субвенція на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки";
* 2 668 833 грн - інші субвенції (соціальний захист населення) у. т. ч.: 2 468 032 грн - субвенція з місцевого бюджету на виконання обласної цільової програми "Доступна медицина на 2018-2020 роки" (доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на работах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу COVID -19).

**До загального фонду** бюджету міста Чорноморська надійшло доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 304 939 504 грн, що становить 102,8 % до затвердженого розпису доходів на січень-червень 2020р. Планові показники перевиконані на 8 207 234 грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року доходи зменшились на 2,1 %, або на 6 663 595 грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (57,3 % та 24,3 % відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів).

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 2020 року податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста надійшло в сумі 174 603 918 грн. Планові показники за звітний період виконані на 101,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3,4 %, або на 5 776 810 грн.

**Місцевих податків і зборів** надійшло за звітний період в сумі 108 963 695 грн, або 103,1 % до плану на січень - червень 2020 року. Рівень надходжень місцевих податків і зборів до відповідного періоду минулого року становить 92,6 %.

З них:

* **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** за січень-червень 2020 р. надійшло до бюджету міста в обсязі 5 867 804 грн, що на 2,2 % більше планового показника. В порівнянні з минулим періодом 2019 р. надходження зменшились на 401 570 грн. по причині зменшення сплати податку юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості.
* **плати за землю** за звітний період надійшло 74 143 148 грн, що на 11 686 842 грн, або на 13,6 % менше надходжень за відповідний період минулого року. Планові показники за січень-червень 2020р. виконані на 102,4%.

Зменшення надходжень місцевих податків і зборів в частині **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю пояснюється** тим що Законом України від 30.03.2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)" передбачено, що не нараховується та не сплачується за період 1 березня по 31 березня поточного року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарської діяльності, а також об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

* **транспортного податку** за звітний період надійшло 171 318 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року такі надходження зменшились на 19,0%, або на 40 309 грн;
* **єдиного податку** за січень-червень 2020р. надійшло 28 747 951 грн, що на 3 391 724 грн більше надходжень аналогічного періоду минулого року (по юридичних особах надходження збільшились на 1 484 974 грн, по фізичних особах на 1 906 750 грн.), темп росту до 2019р. становить 113,4 %. Планові показники звітного періоду 2020 року виконані на 105,1 %;
* **туристичного збору** за звітний період виконано на 110,5 %, надійшло 33 475 грн, В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 7 613 грн;

* **Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** за звітний період надійшло 13 950 834 грн. Планові показники звітного періоду 2020 року виконані на 103,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 1 445 617 грн. в зв'язку з закриттям діяльності у місті Чорноморську одного з найбільших платників акцизного податку ТОВ "Шатл Комерс".

**Податку на прибуток підприємств комунальної власності** за січень-червень 2020 року надійшло 1 733 167 грн.

**Інших надходжень КДБ 21080000** (штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) у звітному періоді надійшло до бюджету в сумі  395 292 грн, планові показники виконані на 130,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 189 585 грн, у зв'язку із зменшенням кількості адміністративних штрафів за порушення у сфері містобудівної діяльності, накладених відділом ДАБК виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області та зменшенням кількості постанов про накладення адміністративних стягнень.

**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** **КДБ 22080400** за звітний період 2020 року склали 1 945 973 грн, плановий показник виконаний на 148,8 %. Порівняно із січнем-червнем 2019р. надходження зменшились на 66 942 грн, в зв'язку з тим, що у аналогічному періоді 2019 року окремими орендарями були сплачені боргові зобов'язання за минулі періоди.

**Плати за надання адміністративних послуг КДБ 22010000** за звітний період2020 року надійшло в обсязі 1 655 769 грн, планові показники виконані на 111,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 580 154 грн, за рахунок зменшення надходжень від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України управлінням державної міграційної служби України в Одеській області.

**Державного мита КДБ 22090000** за січень-червень поточного року надійшло в сумі 29 558 грн планові показники виконані на 118,6%.

**За кодом доходів бюджету 24060300 "Інші надходження"** за звітний періоднадійшло до бюджету міста коштів в обсязі 824 531 грн при плановому показнику 419 500 грн, виконання склало 196,6 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 106 875 грн, за рахунок збільшення надходжень до бюджету міста плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, для розміщення пересувних тимчасових споруд.

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) - 281 297 грн;
* повернення видатків минулих років - 500 130 грн;
* надходження від розміщення зовнішньої реклами - 28 594 грн;
* стягнуті збитки (по оренді землі) за рішенням суду - 14 510 грн.

**До спеціального фонду міського бюджету** (без врахування міжбюджетних трансфертів)за звітний період надійшло 11 733 790 грн. Планові показники за звітний період виконані на 84,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 30 272 063 грн за рахунок надходжень коштів від продажу земельних ділянок минулого періоду.

До **бюджету розвитку** за звітний період 2020 року надійшло коштів у сумі 6 595 102 грн. Плановий показник (6 588 340 грн) виконаний на 100,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку зменшились на 22 713 692 грн, або в 4,4 рази за рахунок надходжень авансового внеску від ПРАТ "ІЗТ" за придбання земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу від 28.03.2019р. № 491.

Структуру надходжень до бюджету розвитку складають:

* 3,6 %, або 238 143 грн кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
* 96,4 %, або 6 356 959 грн кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності.

**Власні надходження** бюджетних установ за січень-червень 2020 року виконані на 77,3 % та становлять 5 463 597 грн, до відповідного періоду минулого року рівень надходжень 51,7 %. Річні планові показники виконані на 38,7 %.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** за звітний період надходження мають від'ємне значення "мінус" 333 432 грн у зв'язку з тим, що у звітному періоді було повернуто ТОВ "Фрам Шиппінг Едженсі" 487 685 грн, згідно виконавчого листа від 04.12.2019 року №420/4422/19, які надійшли до бюджету міста Чорноморська у 2019 році, як грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді відсутні.

Виходячи з обсягу отриманих доходів, **видатки бюджету міста Чорноморська** за січень-червень 2020 року проведені **в сумі 334 215 651 грн, що складає 75,3 % бюджетних призначень на січень-червень поточного року.**

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 2020 році бюджетні призначення затверджені 10 головним розпорядникам коштів бюджету м. Чорноморська:

- виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеської області, комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області;

- управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є розпорядники нижчого рівня - комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одержувач бюджетних коштів - громадська організація "Сліпих Світло";

- відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області;

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

- відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ", КП "Зеленгосп";

- управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувач бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал";

- управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області, в мережі якого є одержувачі бюджетних коштів - КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області, КП "Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області, КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеської області.

- фінансовому управлінню Чорноморської міської ради Одеської області.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає **відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області - 44,6 %.**

Мережа установ та закладів, що підпорядковуються відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області налічує 11 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу), 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, Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

Загальна сума видатків на утримання установ та закладів, підпорядкованих відділу освіти за січень-червень 2020 року становить **148 933 333 грн.**

Видатки загального фонду проведені у сумі 143 677 460 грн, спеціального - 5 255 873 грн.

За економічною класифікацією бюджетні кошти використані наступним чином:

- оплата праці (з нарахуваннями) - 129 555 472 грн (питома вага в загальному обсязі

видатків на освіту - 87,0 %);

- оплата комунальних послуг - 5 925 368 грн. (4,0 %)

- продукти харчування - 5 154 825 грн (3,5 %), із яких:

- для дітей дошкільних навчальних закладів - 2 844 678 грн, а саме:

* ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 1 271 315 грн. (2 024 вихованців);
* ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 1 573 363 грн. (506 вихованці);

- для безоплатного харчування:

* дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах (*Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 зі змінами)* та для учнів всіх категорій 1-4 класів загальноосвітніх шкіл, в рамках виконання заходів соціального захисту дітей (*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 року)*, а самевітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок). Кількість учнів, які забезпечувались харчуванням в I кварталі 2020р. становить 3 854 особи, видатки склали - 2 244 770 грн;

- харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу

"Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний

заклад компенсуючого типу" - 65 378 грн (105 учнів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної праці Чорноморської територіальної громади (216 осіб) - 145 780 грн (0,1%);

- одноразова матеріальна допомога випускникам закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт - 35 400 грн (21 учень);

- одноразова матеріальна допомога дітям-сиротам після досягнення 18-річного віку (5учнів)-9 050 грн.

- капітальні видатки - 2 718 061 грн (1,8 %);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 5 389 377 грн (3,6 %).

Видатки **виконавчого комітету Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року проведені в обсязі **27 715 205 грн,** із них:

*- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 4 112 854 грн, із них :*

*- заробітна плата з нарахуваннями - 1 935 827 грн;*

*- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 35 113 грн;*

*- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка піщано - сольовою сумішшю (в сел. Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів та інше - 2 054 247 грн;*

*- інші видатки - 87 667 грн;*

*- комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеської області - 3 272 804 грн, із них:*

*- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 3 040 500 грн;*

*- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 15 619 грн;*

*- придбання спецзасобів, в тому числі нагрудні відео реєстратори, газові балони та чохли, тактичні сумки та жилети, радіостанції в комплекті, бронежилети - 152 358 грн;*

*- інші видатки - 64 327 грн.*

*- видатки по виконавчому комітету - 20 329 547 грн, із них:*

*- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 15 847 790 грн;*

*- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 508 805 грн;*

*- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі за поданими заявами - 2 289 616 грн (відповідно до міської 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);*

*- виплата компенсації відсотків по кредиту на проведення енергозберігаючих заходів (відповідно до Програми енергозбереження та енергоефективності Чорноморської міської ради Одеської області на 2019-2022 роки) - 152 201 грн;*

*- інші видатки - 1 531 135 грн.*

Видатки **по відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року проведені в обсязі **40 703 052 грн,** із них на **:**

**-** утримання відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеської області- 450 259 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області - 29 905 116 грн;

- фінансування комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області - 5 045 865 грн;

- забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням) у закладах освіти - 257 991 грн;

- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 120 929 грн;

- інші заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок загального фонду бюджету (в тому числі транспортні перевезення медичного персоналу, дезінфекція епідеміологогічно значимих об'єктів міста Чорноморська, придбання захисного одягу, інших товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій короновірусної хвороби (COVID-19 тощо) - 1 320 692 грн;

- капітальні видатки - 2 602 200 грн.

За економічною класифікацією видатки проведені на :

- оплату праці (з нарахуваннями) - 25 828 216 грн (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 63,5 %). В звітному періоді були виплачені доплати медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 в сумі 4 313 537 грн, в тому числі за рахунок бюджету міста Чорноморська 1 845 505 грн, за рахунок обласного бюджету - 2 468 032 грн.

- оплату комунальних послуг - 2 688 374 грн (6,6 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 700 181 грн (9,1 %);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 583 306 грн ( 3,9 %);

- продукти харчування - 433 861 грн (1,1 %);

- інші виплати населенню - 2 743 650 грн (6,7 %). Із них видатки, пов'язані з відпуском лікарських засобів безоплатно на пільгових умовах - 1 449 581 грн, видатки на пільгове зубопротезування - 173 140 грн, забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінової групи - 1 120 929 грн.

- капітальні видатки - 2 602 200 грн (6,4 %);

- інші видатки - 1 123 264 грн. (2,7 %).

Капітальні видатки спрямовані на:

* придбання обладнання:

- інфузійний насос (2од.) - 78 700 грн;

- монітор пацієнта в комплекті (2 од.) - 238 700 грн;

- апарати інтенсивної терапії (для штучної вентиляції легенів - 3 один.)-

2 250 000 грн.

* видатки на проєктну документацію "Реконструкція системи лікувального газопостачання інфекційного відділення КНП"Чорноморська лікарня" - 34 800 грн.

Видатки по **управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради**

**за січень-червень 2020 р. проведені у сумі 24 995 320 грн** (питома вага у загальному обсязі видатків - 7,5%), із них за рахунок:

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - **193 531** **грн;**

- міського бюджету - **24 801 789** **грн,** із них на:

* видатки на утримання апарату управління соціальної політики - 5 521 940 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) **-** в сумі 12 786 705 грн, **які, зокрема, використані за наступними напрямками :**

- додаткові соціальні гарантії *(оплата підвищеної різниці тарифу по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій) - 2 558 352 грн ( 4071, 4433 та 3511 одержувачів відповідно);*

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 250 грн.) - 4 429 077 грн, з урахуванням послуг банку та поштових витрат *(3347 одержувачів);*

- надання матеріальної допомоги громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 2 239 918 грн *(отримали таку допомогу 359 особи);*

- виплата щомісячної адресної допомоги особам з інвалідністю внаслідок 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 - 1 394 116 грн;

- оплата за житлово-комунальні послуги особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста *(в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством)* - 483 789 грн;

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 310 840 грн *(компенсацію отримали 223 особи);*

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 189 157 грн *(допомогу отримують 275 осіб);*

- 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 - 139 000 грн *(278особи);*

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами *(5 соціальних маршрутів)* - 197 704 грн;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом - 58 244 грн *(269 одержувачів);*

*-* інші видатки по заходам  *- 786 508 грн;*

* на утримання Комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Чорноморської міської ради спрямовано **4 226 783** **грн**, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 4 109 948 грн, або 97,2% всіх видатків на утримання Центру. Згідно розпоряджень міського голови від 16.04.2020 року № 124 "Про преміювання працівників комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" та від 03.06.2020р. № 165 "Про виплату доплати працівникам комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області" працівники, які безпосередньо надають одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю соціальні послуги, на період карантину отримали додаткову премію та доплати в сумі 594 827 грн. Станом на 01.07.2020 року на обслуговуванні Центру знаходиться 821 одиноких громадян похилого віку.
* на утримання комунальної установи Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із бюджету міста спрямовано **2 221 613** **грн**, із них видатки на оплату праці з нарахуваннями 2 060 603 грн, або 92,8 % всіх видатків на утримання Центру. До складу комунальної установи "Чорноморський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" входить Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому на обслуговані знаходиться 50 дітей з інвалідністю та 20 осіб з інвалідністю з числа молоді, спрямовано із бюджету міста - 1 152 497 грн;

* за січень-червень 2020 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих "Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі 29 126 грн;
* інші видатки міського бюджету на соціальний захист склали 15 622 грн.

Видатки за січень-червень 2020 року по **відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області** проведені в обсязі **34 925 808** **грн** (10,5% від загальної суми видатків бюджету), із яких, зокрема, за одержувачами коштів:

КП "МУЖКГ" - загальна сума - 10 039 498 грн, з них:

- *утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн, вивіз сміття, листя) - 3 181 564 грн;*

*- утримання міських цвинтарів (в т. ч. оплата праці, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, оплата за електроенергію, водопостачання) - 1 777 479 грн;*

*- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки) - 1 642 007 грн;*

*- утримання міських туалетів загального користування - 225 787 грн;*

*- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 1 761 577 грн;*

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

*- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування, стерилізація бродячих тварин - 171 413 грн;*

*- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 157 597 грн;*

*- розробка проєктів землеустрою - 46 679 грн;*

*- розробка схем планування та забудови території ( містобудівної документації - 88 866 грн;*

*- відновлення елементів благоустрою - улаштування дитячого майданчика за адресою: м. Чорноморськ, вул. Парусна, 1 (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 393 512 грн;*

*- капітальний ремонт житлового фонду за адресою: вул. Олександрійська, 21- 382 414 грн:*

*- внески до статутного капіталу КП "МУЖКГ" Чорноморської міської ради для*

*придбання основних фондів - 96 000 грн;*

- *впровадження заходів щодо поводження з відходами, улаштування огородження майданчика для контейнерів побутових відходів за адресою вул.Данченка, 16-22, вул. Олександрійська,7 - 45 999 грн;*

*- інші видатки - 17 304 грн.*

КП "Зеленгосп" - загальна сума - 4 741 341 грн, із них:

*- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб - 3 230 000 грн ;*

*- комплексні роботи по збереженню зеленої зони - 1 190 356 грн;*

*- ремонт техніки - 53 792 грн;*

*- санітарна обробка - заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, обрізка дерев - 38 128 грн;*

*- дезинсекція та дератизація зелених насаджень - 99 975 грн;*

*- капітальний ремонт зеленої зони -18 262 грн;*

*- громадські роботи - 12 393 грн;*

*- утримання теплиці - 37 835 грн;*

*- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 37 178 грн;*

*- інші видатки - 23 422 грн.*

КП "Чорноморськводоканал" - загальна сума - 220 263 грн, із них:

*- утримання, ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 210 081 грн;*

*- інші видатки - 10 182 грн.*

Видатки по **утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою** склали **19 924 706** **грн**, із них:

*- утримання зливової каналізації вулично-дорожньої мережі - 432 096 грн;*

*- утримання вулично-дорожньої мережі - 6 800 635 грн;*

*- утримання зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 3 344 752 грн;*

*- оплата за енергоносії - 2 571 922 грн;*

*- поточний ремонт вулиць міста, сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів - 568 921 грн;*

*- придбання спеціальних плаваючих колясок для людей з особливими фізичними*

*можливостями -108 000 грн;*

*- капітальний ремонт та проєктування цоколя, фасаду багатоповерхового будинку вул.1 Травня, 2- 15 638 грн;*

*- капітальний ремонт фасаду житлового будинку - заміна вікон у під'їздах та міжповерхових клітинах багатоповерхового будинку вул.Паркова, 14 - 7 819 грн;*

*- капітальний ремонт трубопроводів, заміна труб центрального опалення за адресою: проспект Миру, 28 (тех.пов.)- 299 700 грн;*

*- відновлення благоустрою міського пляжу з метою облаштування майданчику для людей з особливими фізичними можливостями - 793 564 грн;*

*- капітальний ремонт - відновлення благоустрою міського пляжу з заміною роздягалень - 299 870 грн;*

*- капітальний ремонт з заміною дитячого майданчика -299 853 грн;*

*-заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 398 335 грн;*

*- капітальний ремонт-відновлення елементів об`єкту благоустрою проїжджої частини вул. Радісна (на ділянці від пров. Зелений до вул.Паркова), м.Чорноморськ, (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) - 1 498 998 грн;*

*- відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт проїжджої частини дороги по вул.Заводська в с.Малодолинське - 1 499 787 грн;*

*- інші видатки - 984 816 грн.*

Видатки по **відділу культури Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року профінансовані в обсязі **18 049 031**  **грн** (питома вага в загальному обсязі видатків - 5,4 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв, а саме:

- комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва м. Чорноморська";

- централізована бібліотечна система м.Чорноморська Одеської області у складі 5 закладів:

* + - Централізована міська бібліотека ім. І.Рядченка м. Чорноморська;
    - Дитяча міська бібліотека м. Чорноморська;
    - Бібліотека-філія № 2 сел. Олександрівка;
    - Бібліотека-філія № 3 с. Малодолинське;
    - Бібліотека-філія № 4 с. Бурлача Балка.

- клубні заклади у складі 4 закладів:

* + - Палацу культури м. Чорноморська Одеської області;
    - Олександрівський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
    - Малодолинський будинок культури м. Чорноморська Одеської області;
    - Бурлачобалківський клуб м. Чорноморська Одеської області.

- музей образотворчих мистецтв ім.О. Білого м. Чорноморська Одеської області;

- централізована бухгалтерія.

Вагому частку витрат від загальної суми видатків загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями (93,6 %) - 15 691 332 грн, та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (2,6 %) - 435 047 грн.

Станом на звітну дату фактична чисельність працівників установ та закладів, підпорядкованих відділу культури Чорноморської міської ради Одеської області, які утримуються за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Чорноморська складає 247,75 одиниць.

Видатки на проведення культурно - масових заходів склали - 170 475 грн. В звітному періоді було проведено наступні заходи: гра духового оркестру по вихідним дням, "Пісні на свіжому повітрі", фестиваль "Різдвяні дзвони", святкування 8 Березня, Дня захисту дітей, Дня Конституції України, вшанування річниці з дня вивода військ з Афганістану. Проведені заходи з відзначенням ювілярів року - 20-річчя циркової студії, 40-річчя хору "Надія", 20- річчя хореографічного колективу "Полундра".

Видатки бюджету розвитку склали 675 961 грн, які спрямовані на придбання предметів мистецтва (60 000 грн), літератури (110 650 грн), духових інструментів (25 814 грн), комп'ютерної техніки та проектору (67 000 грн), кондиціонерів до міської бібліотеки ім. І.Рядченка, Палацу культури та Малодолинського будинку культури (122 500 грн), а також проведення капітального ремонту фойє бібліотеки (289 997 грн).

Видатки по **управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради** Одеської області за звітний період проведені в обсязі **1 633 357** **грн,** із нихна оплату праці з нарахуваннями працівникам управління спрямовано 1 013 940 грн.

Видатки на санітарно - технічний тампонаж свердловини № 9312 та будівництво (буріння) нової артезіанської свердловини за адресою: вул. Праці, 17 в м. Чорноморську Одеської області **(за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проєктів) склали 603 618 грн.**

Касові видатки **відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року склали **1 398 831** **грн.**

Видатки на утримання відділу склали 621 624 грн.

На молодіжні та спортивні заходи профінансовано:

- 19 992 грн - орендна плата за використання спортивних залів КП "ПС "Юність";

- 124 556 грн - проїзд, проживання та харчування тренерів, суддів та інших учасників;

- 234 960 грн - компенсація студентам проїзду до місця їх навчання;

- 32 086 грн - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 120 000 грн - виплата щомісячної стипендії міського голови за високі досягнення у спорті;

- 49 000 грн - матеріальне заохочення кращих спортсменів, тренерів, спортивних організацій відповідно до розпоряджень міського голови;

- 43 159 грн - придбання нагородного матеріалу ( кубки, спортивні медалі) та друкованої продукції ( грамоти, дипломи, афіши);

- 153 454 грн - інші видатки.

Видатки по **управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року становлять **4 521 662 грн**, зокрема:

- 1 225 517 грн - видатки на утримання управління комунальної власності та земельних відносин;

- 3 296 145 грн - видатки за одержувачами коштів бюджету із них:

* КП "Палац спорту "Юність" Чорноморської міської ради Одеської області - 3 266 184 грн, в т.ч:

*- оплату праці з нарахуваннями - 2 415 254 грн;*

*- оплату теплопостачання - 447 682 грн;*

*- оплата електроенергії - 53 248 грн;*

*- придбання спортивного обладнання (професійний поміст для занять з*

*художньої гімнастики, професійне покриття для гімнастики з протиковзкою*

*поверхнею) - 350 000 грн.;*

* КП "Проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро" Чорноморської міської ради Одеської області - 24 773 грн (оплата праці з нарахуваннями);
* КП "Чорноморський аквапарк" Чорноморської міської ради Одеської області - 5 188 грн (оплата праці з нарахуваннями).

Видатки по **фінансовому управлінню Чорноморської міської ради** Одеської області за січень-червень 2020 року становлять **31 340 052** **грн.**

За період січень-червень 2020 року перераховано до Державного бюджету України **реверсну дотацію в сумі 26 484 600 грн.**

На фінансування заходів, затверджених міськими програми, спрямовано **2 730 000** **грн**, в тому числі:

- Міська програма протидії  злочинності  та  посилення  громадської  безпеки  на  території   Чорноморської міської ради Одеської області на  2019 – 2022  роки - 600 000 грн;

- Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016 – 2020 роки - 600 000 грн;

- Міська програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази та соціального захисту студентів Чорноморського морського коледжу Одеського національного морського університету на 2020 рік - 750 000 грн;

- Міська програма підтримки та розвитку навчально-матеріальної бази Державного навчального закладу "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" на 2020 рік - 750 000 грн;

- Міська програма удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету м. Чорноморська та забезпечення обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Управлінням Державної казначейської служби

України у м. Чорноморську Одеської області на 2020 рік - 30 000 грн.

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення бюджетними асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 68,3 відсотка, або 216 614 391 гривень із 316 971 930 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.

**Фінансове управління**

**Чорноморської міської ради**

**Одеської області**