

Звіт
про виконання бюджету Обухівської міської об'єднаної
територіальної громади за 1 півріччя 2020 року

Бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджений рішенням сесії Обухівської міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VII „ Про бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік ” у загальному обсязі по доходах і видатках у сумі 433840386 грн., в т.ч. по :

доходах загального фонду у сумі 424104486 грн., по доходах спеціального фонду у сумі 9735900 грн.;

по видатках загального фонду у сумі 369699779 грн. та видатках спеціального фонду у сумі 64140607 грн.

На 2020 рік бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади збалансований із профіцитом по загальному і дефіцитом по спеціальному фонду на 54404707 грн. – кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду із спрямуванням до бюджету розвитку.

На протязі звітного періоду до бюджету громади рішеннями міської ради від 31.01.2020 № 1410- 60 - VII, від 27.02.2020 № 1455- 61- VII, від 26.03.2020 № 1472-62- VII, від 30.04.2020 №1485- 63- VII, від 28.05.2020 №1504-64 - VII «Про бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік » та розпорядженнями міського голови № 194, 195 від 09.06.2020 року були внесені зміни.

З врахуванням внесених змін уточнений план на 2020 рік станом на 01.07.2020 року по бюджету Обухівської міської об'єднаної громади у загальному обсязі становить по доходах в сумі 439973184 грн., по видатках в сумі 501403485,7 грн., в т.ч.:

- по загальному фонду по доходах – 429959607 грн., по видатках - 354968734 грн.;

- по спеціальному фонду по доходах - 10013577 грн. і по видатках - 146434751,7 грн.

Д О Х О Д И

Доходна частина загального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади (із врахуванням трансфертів) за 1 півріччя 2020 року виконана на 105,9 відсотків. При плані, затвердженому у сумі 219128582 грн., фактичні надходження складають – 232000720,42 грн.

Всього доходів загального фонду (без врахування трансфертів) за звітний період до бюджету громади надійшло в сумі 178576238,42 грн., що становить 107,8 відсотків до плану (план 165704100 грн.), перевиконання складає – 12872138,42 грн. За відповідний період минулого року надходження до загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) становили у сумі 160017793 грн., тобто у поточному році доходи збільшилися на 18558445,42 грн. Темп приросту становить 11,6 відсотків.

Доходи загального фонду Нещерівської сільської ради, що приєдналась до Обухівської міської ради, за відповідний період минулого року в співставних умовах становили в сумі 990133,94 грн.

Проти минулого року найбільше збільшилися надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб на 16162130,37 грн. та єдиному податку на 2625218,59 грн. На збільшення зазначених податків вплинула зміна мінімальної заробітної плати з 4173 грн. до 4723 грн.

У структурі доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади найвагомішу частку становлять податкові надходження – 176537862,19 грн. За 1 півріччя 2020 року податкові надходження виконано на 108 відсотків (план – 163438600 грн.). Питома вага податкових надходжень в доходах загального фонду (без врахування трансфертів) складає 98,9 відсотків.

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Податку та збору на доходи фізичних осіб за 1 півріччя 2020 року надійшло 127105024,52 грн., що становить 111,2 відсотків планових показників (план – 114297200 грн.). Питома вага в обсягу доходів загального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складає 71,2 відсотків.

Проти відповідного періоду минулого року надходження податку та збору на доходи фізичних осіб збільшилися на 16162130,37 грн., темп приросту становить 14,6 відсотків (за 1 півріччя 2020 року до міського бюджету надійшло - 110942894,15 грн.).

За збільшення поступлення податку до бюджету громади завдячуємо таким платникам, як:

- ПРАТ «Київський КПК», яким збільшено надходження податку до бюджету громади проти минулого року на 12091,1 тис грн.;
- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК» збільшено надходження проти минулого року на 1397,8 тис. грн.;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» збільшено надходження до бюджету громади на 1180,7 тис. грн.;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС» збільшено надходження проти минулого року на 645,9 тис. грн.;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» збільшено надходження на 554,6 тис. грн..

За 1 півріччя 2020 року по податку та збору на доходи фізичних осіб найбільшими бюджетоутворюючими платниками, які складають більше 60 відсотків надходжень зазначеного податку до бюджету громади, є:

- ПРАТ «Київський КПК», яким за 1 півріччя 2020 року до бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади сплачено податку в сумі 38393,8 тис. грн., що становить 30,2 відсотків від загальної суми надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- ТОВ «СПЕКТР – АГРО» сплачено податку у сумі 10711,4 тис. грн., що становить 8,4 відсотків надходжень податку до бюджету громади;

- ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС – КИЇВСЬКОГО КПК » - сплачено податку у сумі 6541,1 тис. грн., що становить 5,1 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «КОМПАНІЯ МАЙ УКРАЇНИ» сплачено податку – 4235,4 тис. грн., що становить 3,3 відсотків надходжень зазначеного податку;
- ТОВ «АЕРОК» - сплачено за звітний період зазначеного податку в сумі 3800,1 тис. грн., що становить 3,0 відсотків надходжень ;
- ТОВ «АЛЕАНА» - сплачено податку 3510,3 тис. грн., що становить 2,8 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» - сплачено податку 2252,7 тис. грн., що становить 1,8 відсотків надходжень;
- ТОВ «РЕНУС РЕВАЙВЕЛ» - сплачено податку 2102,1 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень;
- ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРО» - сплачено – 2097,7 тис. грн., що становить 1,7 відсотків надходжень;
- ТОВ «М-КВАДРО» - сплачено податку в сумі 1799,9 тис. грн., що становить 1,4 відсотків надходжень податку до бюджету громади;
- ТОВ «РЕМ ТРАНС»- сплачено податку 1767,8 тис. грн., що становить 1,4 відсотків надходжень;
- ПРАТ «ЕНЕРГІЯ» - сплачено податку 1746,1 тис. грн., або 1,4 відсотків загальних надходжень зазначеного податку;
- ПП «ОБУХІВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ» - сплачено 1560,2 тис. грн., що становить 1,2 відсотків надходжень податку до бюджету громади.

Найбільшим платником податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджетних установах є Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. За 1 півріччя управлінням освіти сплачено податку 6402,1 тис. грн., що становить 5 відсотків надходжень до бюджету громади.

Друге місце за обсягом доходів до бюджету громади належить місцевим податкам. Питома вага цих податків складає 20,3 відсотків обсягу загального фонду бюджету (без врахування трансфертів).

Надходження місцевих податків за звітний період становлять у сумі 36213710,74 грн., або 100,5 відсотків планових показників (план – 36047600 грн.).

Основним джерелом наповнення місцевих податків є єдиний податок.

Питома вага єдиного податку в місцевих податках складає 71 відсоток, в надходженнях до загального фонду (без врахування трансфертів) – 14,4 відсотків.

Виконання планових показників за звітний період по єдиному податку забезпечено на 100,3 відсотків (надійшло 25711909,53 грн., при плані - 25643100 грн.). У порівнянні з надходженнями до міського бюджету за відповідний період минулого року, єдиного податку надійшло більше на 2625218,59 грн., темп приросту – 11,4 відсотків (за 1 півріччя 2019 року – 23086690,94 грн.).

Земельний податок та орендна плата за землю в загальному обсязі надходжень (без врахування трансфертів) складають 4,7 відсотків. Питома

вага в місцевих податках становить 23,4 відсотків. Виконання планових показників за 1 півріччя 2020 року по орендній платі за землю та земельному податку забезпечено на 100,7 відсотків (надійшло 8466577,6 грн., при плані 8409400 грн.). Проти відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 178440,36 грн.

Зменшення сплати земельного податку проти минулого року пов'язано з прийняттям 17.03.2020 року Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Законом запроваджені норми щодо звільнення на період з 1 березня по 30 квітня від плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. Проте, оскільки податкові декларації щодо плати за землю за весь 2020 рік вже до 20 лютого цього року були подані платниками плати за землю (крім фізичних осіб) до органів державної податкової служби, їм цим Законом надано право подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов'язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Відповідні зміни до законодавства і вплинули на зменшення надходжень по платі за землю.

Так, по найбільшому платнику ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» проти відповідного періоду минулого року надходження плати за землю та орендної плати зменшилися на 333,9 тис. грн..

За 1 півріччя 2020 року до бюджету громади найвагоміші суми платежів земельного податку та орендної плати за землю надійшли від :

- ПРАТ «КИЇВСЬКИЙ КПК» - земельного податку в сумі 1160,6 тис. грн. та орендної плати в сумі 301 тис. грн.;
- ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» - земельного податку 744 тис. грн. та орендної плати – 89,7 тис. грн.;
- ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ » , орендної плати в сумі 293,2 тис. грн.;
- ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», орендної плати в сумі 292,3 тис. грн.;
- ТОВ «РОЗА Л», орендної плати в сумі 226,7 тис. грн.;
- ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ЛТД », орендної плати в сумі 204,3 тис. грн.;
- ТОВ «АЛЬМА - 2», орендної плати в сумі 182,7 тис. грн.;
- ТОВ «АЕРОБЕТОН 32», земельного податку - 177,2 тис. грн.;
- ПАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238», орендної плати в сумі 168,9 тис. грн.;
- ТОВ «РОМСТАЛ Україна», земельного податку – 153,7 тис. грн.

Також у звітному періоді забезпечено виконання планових показників по таких місцевих податках, як:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 101,2 відсотків (надійшло – 1723944,42 грн., при плані – 1704200 грн.), однак, проти відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 22696,48 грн. Зменшення надходжень пов'язано з прийняттям Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів

України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”. Згідно внесених змін до законодавства податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

- транспортний податок виконано на 104,6 відсотків (надійшло – 283056 грн., при плані - 270500 грн.), проти минулого менше на 11961,33 грн.;
- туристичний збір виконано на 138,3 відсотків (надійшло – 28223,19 грн., при плані – 20400 грн.), проти минулого року більше на 554,15 грн..

За звітний період виконано планові показники в цілому по акцизному податку. При плані 13050300 грн., фактично надійшло – 13106823,12 грн., що становить 100,4 відсотків до плану. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшилися на 510237 грн. Збільшення надходжень і виконання в цілому по акцизному податку забезпечено за рахунок поступлень податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання плану по даному податку становить 113 відсотків, перевиконання складає у сумі 629349,59 (план – 4850200 грн., факт – 5479549,59 грн.)

План по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального не виконано на суму 572826,47 грн., при плані 8200100 грн., фактичні надходження становили - 7627273,53 грн., проти відповідного періоду минулого року поступлення зменшилися на 120013,43 грн..

Зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 73 від 12.02.2020 року «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році».

Не виконання зазначеного податку виникло з причини зменшення у 2020 році проти 2019 року частки зарахування до загального фонду бюджету громади частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Так, у першому півріччі 2019 року частка становила 0,002176082 (Постанова КМУ № 259 від 27.03.2019), а на перше півріччя 2020 року – 0,002144070 (Постанова КМУ № 73 від 12.02.2020).

По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 1 півріччя 2020 найбільші суми надійшли від наступних платників:

- ТОВ «ФУДКОМ»	- 1911,9 тис. грн.;
- ТОВ «ОМЕЛА»	- 1241,1 тис. грн.;
- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»	- 742,2 тис. грн.;
- ТОВ «ЛЕГІОН 2015»	- 389,4 тис. грн.;
- ДП «РІТЕЙЛ ВЕСТ»	- 166,7 тис. грн.;
- ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»	- 157,7 тис. грн..

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади (без врахування трансфертів) складають 1,1 відсотків. За 1 півріччя 2020 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 2036576,23 грн.

Найбільшу питому вагу в неподаткових надходження складають :

- плата за надання адміністративних послуг – 64,2 відсотків, або в сумі 1307358,69 грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження по платі за надання адміністративних послуг зменшилося на 863642,68. Зменшення надходжень пов'язана з карантинними заходами в зв'язку поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
- адміністративні штрафи та штрафні санкції в неподаткових надходженнях складають 6,7 відсотків, або в сумі 137364,76 грн.;
- державне мито – 4,3 відсотків або в сумі 87596,99 грн.;
- плата за встановлення земельного сервіту 2,8 відсотків, або в сумі 56779,88 грн.

Інші надходження за 1 півріччя становили в сумі 444445,91 грн., з яких:

- повернення коштів минулих років по акту перевірки – 381313,54грн;
- за відновну вартість зелених насаджень – 20315,24 грн.;
- відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття - 42817,13 грн.

В цілому виконання неподаткових надходжень за звітний період становить 89,9 відсотків (план 1098900 грн.), не виконання плану склало в сумі 228923,77 грн.

Детальніше інформація про виконання доходів загального фонду в розрізі податкових та неподаткових надходжень наведена у таблиці № 1.

За звітний період до загального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади в повному обсязі надійшло офіційних трансфертів в сумі 53424482 грн., з них:

- субвенції з державного бюджету - 49790800 грн., в т.ч. освітня субвенція - 43187200 грн., медична субвенція – 6603600 грн.
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1414284 грн.;
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2219398 грн., в т.ч. субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 731938 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 854600грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 268320 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 364540 грн.

До спеціального фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади за 1 півріччя 2020 року надійшло коштів у сумі 3396426,07 грн.(уточнений річний план 10013577 грн..).

Виконання доходної частини спеціального фонду до уточнених річних планових показників становить 33,9 відсотків. (таблиця 2 до звіту).

Найбільшу питому вагу в доходах спеціального фонду складають власні надходження бюджетних установ – 82,9 відсотків, або 2814173,77 грн., з яких надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 2536496,77 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 277677 грн.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством отримали наступні головні розпорядники бюджетних коштів:

- управління освіти у сумі 1670089,49 грн.(поступлення батьківської плати по дошкільних навчальних закладах, надходження від оренди);
- виконавчий комітет у сумі 464440,4 грн. (надходження від оренди);
- відділ культури, національностей та релігій у сумі 401966,88 грн. (поступлення батьківської плати по дитячій школі мистецтв та будинку культури, орендна плата).

Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали:

- управління освіти у сумі 277677 грн. (благодійні внески);

Питома вага бюджету розвитку в доходах спеціального фонду становить 5,4 відсотків, або в сумі – 183116,5 грн. Бюджет розвитку у звітному періоді складають кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 126216,5 грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 56900 грн.

Також до спеціального фонду бюджету громади за 1 півріччя 2020 року надійшло екологічного податку в сумі 168322,43 грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 1512,67 грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1119 грн. та коштів цільового фонду в сумі 228181,7 грн.

ВИДАТКИ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки міського бюджету Обухівської міської ради у I півріччі 2020 року проводились відповідно до помісячного розпису бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Обухівської міської ради від 20 грудня 2019 року № 1324-57-VII „Про бюджет Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ” (зі змінами).

Бюджет Обухівської міської ОТГ по видатках загального фонду бюджету за I півріччя 2020 року виконаний на 80,7 відсотків (уточнені планові призначення 201 805 108,31 грн., касові видатки 162 907 431,64 грн.).

В розрізі галузей міського бюджету використання коштів характеризується такими даними :

Назва галузей	Уточнені річні признач. на 2020 р.	Уточнений план на півріччя 2020р.	Касові видатки за півріччя 2020 р.	Відхил. касових видатків від плану на півріччя 2020 рік	Відсоток виконання
1	2	3	4	5	6
Державне управління	43730300	22504470	19059680,26	-3444789,74	89,5
Освіта	185618893	111831098,31	88656610,04	-23174488,27	79,7
Охорона здоров'я	3112700	2196500	2006435,96	-190064,04	91,4
Соціальний захист та соц. забезпечення	15370000	9373340	7446770,38	-1926569,62	89,1
Культура і мистецтво	6662700	3233700	2076139,59	-1157560,41	64,2
Фізична культура і спорт	9547300	5627100	3342453,68	-2284646,32	59,4
Житлово-комунальне господарство	33815100	15339700	9483569,61	-5856130,39	61,8
Економічна діяльність	156200	149600	121938,50	-27661,5	81,5
Захист населення від надзвичайних ситуацій та громадський порядок	5218600	3339800	2504033,62	-835766,38	75
Резервний фонд	2021241	0	0	0	0
Міжбюджетні трансфери	49715700	28209800	28209800	0	100

(виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету за програмною класифікацією наведено у таблиці 3 до звіту).

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду бюджету за звітний період 2020 року займають видатки на галузь «Освіта» - 54,4 відсотки.

Використання коштів по бюджету за економічною класифікацією загального фонду бюджету наведено у таблиці 4 до звіту.

Із приведених даних видно, що найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету за економічною класифікацією, займають видатки:

- на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у сумі 95 436 997,97 грн., що складає 70,9 відсотків видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 7 928 825,0 грн., або 5,9 відсотків від видатків звітного періоду видатків без урахування коштів, що передаються до державного та районного бюджетів;

- на соціальне забезпечення – 5 981 553,0 грн.;
- на продукти харчування у сумі 1 852 810,75 грн.

Захищені статті видатків за I півріччя 2020 року складають 89,1 відсоток (145 116 297,02 грн.) видатків бюджету.

Заробітна плата виплачувалася вчасно, заборгованість станом на 1 липня відсутня.

По спеціальному фонду видаткова частина бюджету виконана на 32,1 відсотки до уточнених річних призначень (уточнені річні призначення 146 434 751,70 грн., касові видатки – 46 959 444,71 грн.). Виконання спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за програмною класифікацією бюджету подано у таблиці 5 до звіту.

На виконання видаткової частини бюджету як по загальному фонду так і спеціальному вплинули як об'єктивні так і суб'єктивні причини. Основною причиною недовиконання плану стало припинення діяльності установ та закладів на карантин з метою запобігання та поширення на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Так, по ліцях і садочках було відключено теплопостачання, не використовувалась вода та електроенергія, не фінансувались видатки на харчування дітей та на перевезення учнів, не проводились видатки на поточне утримання закладів та установ. Разом з тим, по бюджету розвитку проведено капітальні ремонти в ДНЗ «Світлячок» та «Рушничок», капітальний ремонт харчоблоків ліцеїв №3 та №5, капітальний ремонт стелі басейну ліцею №5, капітальний ремонт сходових клітин ліцею ім. В.Мельника.

Для більш детальнішого аналізу видатків на підставі наданої звітності та пояснювальних записок головних розпорядників коштів місцевого бюджету надається пояснення по напрямам використання коштів за бюджетними призначеннями.

У п р а в л і н н я

По галузі «Державне управління» фінансуються видатки на утримання структурних підрозділів виконавчого комітету та інша діяльність державного управління. Відповідно до рішення Обухівської міської ради від 20.12.2018 №1000-43-VII "Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради сьомого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету" та внесених до нього змін загальна чисельність апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Обухівської міської ради складає 155,5 штатних одиниць. Фактично зайнято 137,5 штатних посад.

За звітний період 2020 року на утримання органів місцевого самоврядування за рахунок коштів загального фонду, при планових призначеннях 20 747 970,0 грн., касові видатки склали у сумі 17 695 018,02 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 12 385 800,71 грн.

Крім того, видатки спеціального фонду міського бюджету - бюджету розвитку склали 337 000,0 грн. на придбання сервера та комп'ютерної техніки (1 квартал 2020 року).

По Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки, касові видатки склали у сумі 498 184,79 грн. (на придбання бланків подяк, грамот, квітів та сувенірної продукції).

На виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) на території Обухівської міської ради на 2016-2020 роки видатки склали у сумі 7275,0 грн. (друк листівок, буклетів та банерів).

Програма технічного та матеріального забезпечення діяльності депутатів Обухівської міської ради сьомого скликання використана у сумі 27 800,0 грн.

Відповідно до Плану місцевого економічного розвитку Обухівської територіальної програми на 2019 – 2020 роки, на виконання заходів використано кошти у сумі 4000,0 грн.

О с в і т а

Відповідно до Бюджетного кодексу України, фінансування установ освіти проводиться з різних бюджетів:

- за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету фінансуються загальноосвітні школи на заробітну плату педагогічним працівникам;
- з обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції на фінансування заробітної плати працівникам інклюзивно-ресурсного центру;
- за рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської міської ОТГ.

Відповідно до Закону України “ Про державний бюджет на 2020 рік”, за звітний період з державного бюджету надійшло:

- освітньої субвенції 43 187 200 грн., касові видатки склали 43 034 647,60 грн.
- субвенції на підтримку осіб з особливими потребами 854 600,0 грн., касові видатки – 499 076,34 грн.

У звітному періоді надійшло субвенції з місцевого (обласного) бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції (ІРЦ) – 731 938,0 грн., касові видатки склали – 498 764,54 грн.

Із загального фонду бюджету міської ОТГ на утримання закладів освіти за 1 півріччя 2020 року спрямовано кошти у сумі 44 808 174,56 грн., в тому числі на утримання:

- дошкільних закладів – 25 445 130,92 грн.,
- загальноосвітніх шкіл – 13 456 852,29 грн.,
- позашкільних закладів – 950 784,87 грн.,

- методкабінету - 725 603,30 грн.,
- інших закладів освіти – 1 002 495,25 грн.;
- інклюзивно-ресурсного центру – 366 006,82 грн.;
- дитячої школи мистецтв – 2 861 301,11 грн. (головний розпорядник – відділ культури, національностей та релігій).

За економічною класифікацією основні кошти по освіті використані на:

- оплату праці з нарахуваннями у сумі 75 227 878,38 грн., або 84,9 відсотків від видатків на освіту (за аналогічний період 2019 року 66 450 021,47 грн.);
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 5 856 355,0 грн., або 6,6 відсотків від видатків на освіту (за 1 півріччя 2019 року – 8 279 743,73 грн.);
- продукти харчування у сумі 1 852 810,75 грн. (за 1 півріччя 2019 року – 2 653 538,03 грн.)

По дошкільних закладах освіти за 1 півріччя 2020 року касові видатки за загальним фондом бюджету склали 25 649 895,06 грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 19 697 088,19 грн.; на харчування дітей по загальному фонду спрямовано 1 110 004,25 гривень.

У порівнянні з 1 півріччям 2019 року касові видатки за загальним фондом міського бюджету по дошкільних навчальних закладах збільшились на 2 374 417,80 грн. (2019 - 23 275 722,26 грн.); заробітна плата з нарахуваннями зросла на 2 593 780,74 грн. (2019 - 17 103 307,45 грн.)

В звітному періоді для всіх садочків придбано постільну білизну, рушники та спецодяг на загальну суму 169 247,46 грн.; миючі та господарчі товари на загальну суму 154 949,25 грн.; дитячі меблі, гардини, посуд та кухонне обладнання; 5 холодильників та 3 праски; канцелярські товари та документацію; для автомобілів, які обслуговують ДНЗ придбано паливно-мастильні матеріали та запчастини на суму 68 465,0 грн.; на 93 187,20 грн. придбано пожежне обладнання. Також, у звітному періоді було придбано захисні маски, термометри інфрачервоні, паперові рушники та дезінфікуючі засоби.

На харчування дітей у дошкільних закладах використано коштів бюджету громади у сумі 1 110 004,25 грн. У зв'язку з карантинними заходами, відвідування дітьми садочків у 1 кварталі склало 48 днів, у другому кварталі 20 днів. Середня кількість дітей, що відвідували дитячі заклади протягом звітного періоду склала 907 дітей, з них: 79 дітей, які мають пільги 50% та 18 дітей, які мають пільги 100% вартості харчування.

За рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти за звітний період проведено касові видатки у сумі 1 141 536,43 грн. з них на оплату праці з нарахуваннями – 153 505,53 грн., 980 750,90 грн. на харчування дітей. Благодійні надходження склали 88 954,0 грн.

По бюджету розвитку придбано 2 мийки виробничі для ДНЗ «Катруся» на загальну суму 17000,0 грн.; холодильник, морозильний ларь,

пральну машину та сушку для ДНЗ «Веселка» на загальну суму 58896,0 грн.; пральну машину для ДНЗ «Зірочка» на суму 21999,0 грн.; придбано ноутбук для ДНЗ «Пролісок» на суму 13999,0 грн. Також, на проведення капітального ремонту ДНЗ «Світлячок» використано кошти в сумі 1421 368,19 грн., на капітальний ремонт ДНЗ «Рушничок» - 2387162,05 грн.

У I півріччі по закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників та вихователів груп продовженого дня склали 43 034 647,60 грн.

За рахунок загального фонду бюджету громади у I півріччі на фінансування ліцеїв направлено кошти у сумі 13 456 852,29 грн., в тому числі на заробітну плату обслуговуючого персоналу та всі поточні видатки для безперебійного функціонування закладів.

Безкоштовне харчування дітей пільгових категорій 1-11 класів та учнів 1-4 класів у зв'язку з карантинном проводилось тільки у першому кварталі (42 дні) та використано кошти на загальну суму 742 806,50 грн. Середня кількість учнів, які харчувалися склала 1579 дітей, з них: 189 учнів пільгових категорій по 20 грн. в день та 1390 учнів, харчування яких становить 10,00 грн. в день.

У звітному періоді по школах придбано миючі та господарчі товари на загальну суму 41676,0 грн., придбано інвентар для занять з трудового навчання на суму 94637,77 грн., спортивний інвентар на суму 48780,0 грн., канцелярські товари на суму 20000,0 грн., придбано протипожежний інвентар на загальну суму 88795,802 грн., встановлено лічильники води та електроенергії на суму 73690,0 грн. Також, придбано меблі для класів, меблі для кухні, кухонне обладнання, стелажі, світильники, спецодяг, захисні маски, термометри та дезінфікуючі засоби. Встановлено систему пожежної сигналізації у ліцеях №1, №2, №5 та ім. О.Мельника. Проведено поточний ремонт покрівлі ліцею №1 на суму 49537,20 грн. Встановлено перегородки у туалетах ліцею №4.

По загальноосвітніх школах за рахунок власних надходжень касові видатки склали у сумі 878 951,71 грн. (кошти спрямовані на оплату праці з нарахуваннями). Благодійні надходження склали 182 623,0 грн.

По бюджету розвитку на придбання основних засобів використано кошти у сумі 178 699,94 грн., а саме на кухонне обладнання та лічильники води і електроенергії.

Профінансовано капітальні видатки:

- 1 143 684,05 грн. - ремонт харчоблоку ліцею №5;
- 458 251,42 грн. - ремонт стелі басейну ліцею №5 в т.ч. ПКД;
- 512 689,76 грн. – ремонт харчоблоку ліцею №3 в т.ч. ПКД;
- 555 453,01 грн. – ремонт сходових клітин ліцей ім. В.Мельника в т.ч. ПКД;
- 39204,00 грн. - виготовлення ПКД на капітальний ремонт систем вентиляції харчоблоку ліцею №5.

За рахунок коштів загального фонду бюджету Обухівської громади на утримання позашкільного закладу Центру творчості юних, спрямовано кошти у сумі 795 284,89 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 722 616,99 грн. та на утримання позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання спрямовано кошти у сумі 155 499,98 грн., з них на оплату праці з нарахуванням – 108 190,91 грн.

На утримання 10 працівників методичного кабінету профінансовано кошти загального фонду у сумі 725 603,3 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням – 621 568,68 грн.

Дитяча школа мистецтв за рахунок загального фонду бюджету громади профінансована у сумі 2 861 301,11 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 276 147,89 грн..

На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами використано субвенції з обласного бюджету у сумі 498 764,54 грн.

За рахунок коштів бюджету громади на утримання інклюзивно-ресурсного центру у I півріччі 2020 року спрямовано 366 006,82 грн., з них 335 369,46 грн. на заробітну плату з нарахуваннями.

На інклюзивну освіту за звітний період з державного бюджету використано кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду в сумі 499 076,34 грн. на заробітну плату з нарахуваннями вчителям-логопедам, дефектологам та практичним психологам, які проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими потребами, по ліцеях та дошкільних закладах, а також на придбання обладнання.

Охорона здоров'я

За рахунок коштів бюджету громади за 1 півріччя 2020 року на виконання програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, комунальному некомерційному підприємству Обухівської міської ради “ Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги ” спрямовано кошти у сумі 1 506 435,96 грн., з яких: 870 447,60 грн. матеріальне стимулювання працівників, які надають цілодобову медичну допомогу в т.ч. 496 258,085 грн. преміювання до Дня медичного працівника; 342 893,05 грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 150 925,0 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. Недовиконання програми за 1 півріччя виникло за рахунок економії по теплоенергоносіях.

У зв'язку з виникненням надзвичайної ситуації та з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з бюджету громади передбачено кошти для підтримки Комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради – Центральної районної лікарні у сумі 2 000 000,0 грн. на закупівлю обладнання та лікарських препаратів в т.ч. за рахунок загального

фонду – 500 000,0 грн. та спеціального фонду – 1 500 000,0 грн. Кошти загального фонду використані повністю на придбання масок, медикаментів, опромінювачів бактерицидних; кошти спеціального фонду використані у сумі 65 000,0 грн. на медичне обладнання.

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів у сумі 364 540 грн., касові видатки склали 284 659,73 грн. (відшкодовано вартість 778 рецептів).

По Цільовій програмі «Імунопрофілактика та захист населення Обухівської міської об'єднаної територіальної громади від інфекційних хвороб на 2020-2021 роки видатки склали 94 913,28 грн. (придбано вакцину туберкулін).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За 1 півріччя 2020 року видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню склали 7 446 770,38 грн., з них на:

- надання пільг на оплату послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 325 453,11 грн.;
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 99 574,70 грн.

Забезпечено фінансування територіального центру соціального обслуговування, який складається з двох відділень: відділення денного перебування (гурткова робота Університету третього віку) та відділення соціальної допомоги вдома по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у сумі 1031 154,70 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 852 171,55 грн.

У звітному періоді жителям Обухівської громади, відповідно до програми “Турбота”, надавалась матеріальна допомога на загальну суму 5 302 074,01 грн., в тому числі 731 000 грн. виплачено допомогу учасникам АТО та сім'ям, члени яких приймають участь в АТО, 108 000 грн. – учасникам бойових дій в Афганістані та вдовам учасників, 168 000,0 грн. – ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, 324 000,0 грн. – багатодітним сім'ям до Дня матері. Крім того, по зверненню малозахищених верств населення міської ради, виплачувалася матеріальна допомога на лікування, операції, поховання та у зв'язку з скрутним матеріальним становищем.

За звітний період надано фінансову підтримку громадським організаціям у сумі 312 200,0 грн., касові видатки склали 189 313,55 грн., в т.ч. міська рада ветеранів – 22 000,0 грн.; УВП УТОС – 20 000,0 грн., спілка ветеранів Афганістану - 22 815,31 грн.; громадська організація «Материнське серце» – 24 295,42 грн.; Червоний хрест – 19998,0 грн.; громадській організації «Об'єднання сімей загиблих (померлих) воїнів АТО «Ми пам'ятаємо.Обухівщина» – 30 000 грн.; громадської організації

«Спілка учасників антитерористичної операції міста Обухів та Обухівського району» – 50 204,82 грн.

У рамках виконання Програми організації та проведення у 2020 році громадських робіт для незайнятого населення м. Обухів (КПК 3210) за звітний період проведено фінансування у сумі 10 422,73 грн. З початком карантину виплати з центру зайнятості на фінансування даної програми призупинено.

На утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у звітному періоді видатки склали у сумі 174 117,85 грн., в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 169 260,03 грн.

Культура та мистецтво

На фінансування закладів та заходів культури за звітний період використано коштів загального фонду у сумі 2 076 139,59 грн. в т.ч. на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 202 689,40 грн.

На фінансування 4 бібліотек з бюджету направлено кошти у сумі 282 216,07 грн., в тому числі на оплату праці і нарахування - 214 823,16 грн., на оплату комунальних послуг – 60 870,71 грн.

За рахунок бюджету розвитку придбано читаючу машину для незрячих та слабозорих людей і стаціонарний відеозбільшувач на загальну суму 220 000,0 грн.

На утримання літературного меморіального музею-садиби Андрія Малишка за 1 півріччя 2020 року з бюджету профінансовано видатки у сумі 98 799,31 грн. (заробітна плата з нарахуваннями).

У звітному періоді на фінансування 1 будинку культури, 2 клубів в с. Таценки, Ленди, Центру культури та дозвілля с. Нещерів спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 1 049 898,73 грн. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 656 179,07 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 146 655,43 грн.

В звітному періоді придбано сценічні костюми та чоботи, вишиті рушники, вишиванки. За рахунок бюджету розвитку придбано комплект мікрофонів, барабанну установку, акустичну систему, прожектор поворотний, звукозаписуючий комплекс, електронну перкусію та аудіо інтерфейс на загальну суму 377 943,0 грн.

По інших заходах в галузі культури кошти загального фонду використані на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури, національностей та релігій у сумі 273 126,48 грн., по бюджету розвитку придбано принтер на суму 7580,0 грн. та комп'ютер на суму 20 590,0 грн.

За звітний період 2020 року на проведення основних культурно-мистецьких заходів відповідно програми культурно-мистецьких заходів Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області на 2020 рік спрямовано кошти у сумі 372 099,0 грн., в т.ч. на новорічно-різдвяні свята – 110 000,0 грн., Свято Масляної – 20 000,0 грн., День пам'яті Героїв Небесної Сотні – 5000,0 грн., День вшанування учасників бойових дій – 20 000,0 грн., Міжнародний жіночий день – 35 000,0 грн.,

вшанування сімей загиблих у Революції Гідності та АТО – 60 000,0 грн.
Проведення заходів обмежено у зв'язку з карантином.

Фізична культура і спорт

У звітному періоді 2020 року на фінансування фізичної культури та спорту спрямовано кошти загального фонду міського бюджету у сумі 3 342 453,68 грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи (КПКВ 5031) використано коштів у сумі 1221303,07 грн. У дитячо-юнацькій спортивній школі займається 228 вихованців. На оплату праці з нарахуваннями 18 працівників, з них 10 педагогічних працівників, спрямовано 823865,23 грн., на оплату за енергоносії – 274225,43 грн.

За рахунок платних послуг, проведені видатки у сумі 53 177,36 грн. на оплату праці з нарахуваннями.

За рахунок бюджету розвитку придбано 5 спортивних човнів суму 249 999,0 грн.

Видатки комунального закладу Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за 1 півріччя 2020 року склали у сумі 2 031 382,61 грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1 147 808,54 грн., на оплату енергоносіїв – 92 531,77 грн. На утриманні спортивного комплексу є 3 футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали які знаходяться на території Обухівської міської ОТГ.

Згідно міської цільової програми молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань спрямовано 89 768,0 грн., в тому числі:

олімпійські види спорту – 65 000,0 грн.;

неолімпійські види спорту – 13 000,0 грн.;

спорт осіб з інвалідністю – 11 768,0 грн.

Проведення заходів обмежено у зв'язку з карантином.

Житлово-комунальне господарство

Використання коштів по житлово-комунальному господарству за 1 півріччя 2020 року проводилось відповідно до міських цільових програм, а саме:

- Програма з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ (7 374 979,92 грн.), в тому числі:
 - 1 098 803,75 грн. – оплата електроенергії вуличного освітлення;
 - 968 589,31 грн. – експлуатація та поточний ремонт вуличного освітлення;
 - 2 546 138,94 грн. – послуги по благоустрою території міста (прибирання території);
 - 823 915,20 грн. – послуги по благоустрою території міста (озеленення);
 - 135 081,83 грн. – технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорів;

- 116 500,0 грн. – придбання та встановлення огорожі кладовища по вул. Піщана та с. Таценки;
 - 150 000,0 грн. – послуги з обрізання та кронування дерев;
 - 60 900,0 грн. – стерилізація безпритульних тварин;
 - 1 293 000,0 грн. – придбання підмітально-прибиральної машини;
 - 962 622,14 грн. – капітальний ремонт вуличного освітлення с. Нещерів.
 - комунальному підприємству «Міське господарство» за послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, благоустрій кладовищ та завезення піску на дитячі ігрові майданчики – 313 957,18 грн.;
 - комунальному підприємству «Обухівтеплотрансбуд» за послуги з зимового утримання доріг та технічне обслуговування дитячих ігрових майданчиків – 337 044,46 грн.
- Програма енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства Обухівської міської ОТГ на 2020 рік на загальну суму 3 084 170,19 грн., в т.ч.:
 - 44 622,0 грн. - послуги з повного енергетичного аудиту з отриманням енергетичного сертифікату (ліцеї №1, №2, №3 та ліцей ім. В.Мельника)
 - 372 000,0 грн. – виготовлення ПКД на капітальний ремонт теплових мереж на мрн. Яблуневий та реконструкцію магістральних трубопроводів в р-ні вул. Київська 113 та вул.Каштанова 7;
 - 198 996,0 грн. - експертне обстеження (технічна діагностика) пасажирських ліфтів;
 - 79 861,80 грн. – придбання шафи керування для котельні м-ну Яблуневий.

На співфінансування заходів з енергозбереження, які проводяться відповідно до обласної програми до обласного бюджету передано кошти у сумі 2 358 659 грн., на об'єкти:

 - 460 172 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Веселка»;
 - 777 199,0 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Зірочка»;
 - 537 532 грн. - реконструкція внутрішньої системи теплопостачання ДНЗ «Катруся»;
 - 583 756 грн. - реконструкція внутрішньої системи тепло-, водопостачання ЗОШ №3.
 - Програма сприяння створення та діяльності ОСББ на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки:
 - 395 472,60 грн. – капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж теплопостачання житлового будинку Каштанова 15.
 - Програма співфінансування робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення багатоквартирних житлових будинків профінансована у 1 півріччі на загальну суму 1 320 557,15 грн.:

- 290 900,56 грн. - капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та опалення з утепленням труб житлового будинку №148 по вул.Київська;
- 240 847,33 грн. - капітальний ремонт внутрішньобудинкової системи холодного, гарячого водопостачання та теплопостачання житлового будинку №16 по вул Миру;
- 55 238,44 грн. - капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного, гарячого водопостачання та водовідведення з утепленням труб житлового будинку №1 по вул.Миру;
- 359 017,0 грн. - реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул.Каштанова,16;
- 374 553,82 грн. - реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул.Каштанова, 14.

Будівництво та регіональний розвиток

Відповідно до міської цільової "Програми будівництва, реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та соціальної сфери Обухівської міської ОТГ" за 1 півріччя 2020 року касові видатки склали 4 289 893,40 грн., в т.ч.:

- 904 881,60 грн. - реконструкція внутрішніх мереж тепло-, водопостачання житлових будинків 34, 36, 38, 40 по вул. Каштанова (КТЕП-15);
- 29 415,78 грн. - виготовлення ПКД на реконструкцію доріг комунальної власності.
- 1 480 657,22 грн. - реконструкція дороги по вул. Каштанова;
- 1 481 052,52 грн. - реконструкція дороги по вул. Миру;
- 393 886,28 грн. – реконструкція вуличного освітлення по вул. Гайдамацькій.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Відповідно до програми з питань благоустрою на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік на фінансування робіт, пов'язаних з ремонтами та утриманням автомобільних доріг за 1 квартал 2020 року з бюджету громади використано коштів у сумі 25 542 800,91 грн., у тому числі:

- по загальному фонду профінансовано видатки на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова – 3 054 399,41 грн.,
- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) профінансовано капітальний ремонт тротуару по вул. Київська в м. Обухів у сумі 22 488 401,50 грн. та видатки по виготовленню ПКД на капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності у сумі 322 591,25 грн.

Інша діяльність***- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру***

На виконання міської цільової Програми захисту населення і територій Обухівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки у 1 півріччі 2020 року використано кошти у сумі 34 243,38 грн. (утримання міського пляжу).

З метою запобігання поширення на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV по КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади проведено видатки по загальному фонду - 833 136,34 грн. та спеціальному фонду – 116 400,0 грн.

Обухівським міським центром первинної медико-санітарної допомоги придбано рукавички нестерильні (10000 пар) - 20 972 грн., комплекти одягу протиепідемічні (951 шт.) - 228 038,93 грн., засоби дезінфікуючі – 126 086,0 грн., маски медичні (4200 шт.) - 29 400,34 грн., респіратори медичні (815 шт.) – 50 115,60 грн., швидкі тести на коронавірус - 73 750,0 грн., термометри інфрачервоні (30 шт.) – 56 700,0 грн. Також, по бюджету розвитку бюджету громади придбано кисневі концентратори (3 шт.) на суму – 116 400 грн.

Комунальними підприємствами «Обухівське водопровідно – каналізаційне підприємство», ТОВ «Міський житловий центр», ОСББ, ЖБК, обслуговуючими кооперативами та управляючими компаніями придбано засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі матеріали у сумі 445 100,0 грн. Регулярно проводилась обробка житлових будинків та доріг.

Комунальному підприємству «Міське господарство» передбачено кошти на придбання захисних костюмів та дезінфікуючих засобів на поховання померлих від коронавірусної хвороби у сумі 35 500,0 грн..

- Громадський порядок та безпека

По міській цільовій програмі "Безпечне місто" у 1 півріччі профінансовано видатки у сумі 47 400 грн. на технічне обслуговування обладнання зв'язку, електронного та оптичного устаткування системи відеоспостереження на території Обухівської міської об'єднаної громади.

Комунальне підприємство "Обухівська міська варта" відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки у звітному періоді профінансовано у сумі 1 589 253,90 грн., а саме: 1 495 712,56 грн. – виплата заробітної плати з нарахуваннями, 16 129,93 грн. – придбання захисних масок та рукавичок, 56 900,01 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів. По бюджету розвитку придбано квадрокоптер на суму 25 000,0 грн.

Також, відповідно до Міської цільової програми із забезпечення громадського порядку на території Обухівської міської ради на 2017-2020 роки рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VII передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на придбання паливно-мастильних матеріалів.

- *Засоби масової інформації*

Відповідно до міської цільової Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Обухівської міської ОТГ на 2020 рік для висвітлення життєдіяльності та актуальних проблем громади у 1 півріччі за загальним фондом використано кошти у сумі 819 523,91 грн., в т.ч. на висвітлення діяльності міської ради в пресі – 390 283,91 грн., послуги телебачення – 423 240,0 грн. та обслуговування сайту Обухівської міської ради – 6000 грн.

Резервний фонд

При формуванні бюджету резервний фонд був затверджений у розмірі 30 187 341,00 грн., у тому числі непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету – 2 140 000 грн., що складає 0,58 відсотка видатків загального фонду міського бюджету та нерозподілені видатки на виконання міських цільових програм, по яких виготовляється проектно-кошторисна документація – 28 047 341 гривня.

У звітному періоді виготовлено кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти і кошти у сумі 28 047 300 грн. перерозподілені на фінансування об'єктів по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі населених пунктів Обухівської міської ОТГ.

У зв'язку з виникненням надзвичайної ситуації, що класифікується як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади та для швидкого і своєчасного реагування запобігання занесення і поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV та для забезпечення фінансовим ресурсом, суму резервного фонду збільшено відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України та розраховано з приміненням нормативу 0,99% до обсягу видатків загального фонду бюджету Обухівської громади та додатково спрямовано 1 500 000 грн.

У 1 півріччі 2020 року з метою запобігання поширення на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади Київської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, відповідно до протоколів засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Обухівської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради з

резервного фонду бюджету громади виділено кошти у сумі 1 618 800 грн., а саме:

- 1 138 200 грн. Обухівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги (на придбання лікувальних засобів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, швидкісних тестів для діагностики корона вірусу, кисневих концентраторів);
- 445 100,0 грн. комунальним підприємствам «Обухівське водопровідно – каналізаційне підприємство», ТОВ «Міський житловий центр», ОСББ, ЖБК, обслуговуючим кооперативам та управляючим компаніям для придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих матеріалів для обробки житлових будинків та доріг;
- 35 500,0 грн. комунальному підприємству «Міське господарство» на придбання захисних костюмів та дезінфікуючих засобів на поховання померлих від коронавірусної хвороби.

Станом на 01.07.2020 резервний фонд становить 2 021 241 грн., в т.ч. 2 021 200,0 грн. - непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету та 41,0 грн. - нерозподілені видатки.

Міжбюджетні відносини

За I півріччя 2020 року до державного бюджету передано реверсну дотацію у сумі 20 621 400 грн.

Відповідно до рішення сесії міської ради від 20.12.2019 № 1324-57-VII «Про бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» до районного бюджету у I півріччі передано:

- медичну субвенцію з державного бюджету у сумі 6 603 600 грн. на надання медичних послуг населенню Обухівської міської об'єднаної територіальної громади;
- субвенцію на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 885 000 грн. Обухівському районному центру культури і дозвілля.

Рішенням сесії Обухівської міської ради від 30.04.2020 № 1485-63-VII передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 99 800,0 грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів в т.ч.:

49 900,0 грн. 4-му Державному Пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Київській області для 16 ДПРЧ м. Обухів. Відповідно до листа від 15.06.2020 №99, який надійшов від 4-го Державного Пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Київській області, вже прозвітовано про використання вищезазначених коштів;

49 900,0 грн. Обухівському ВП ГУНП в Київській області для забезпечення охорони громадського порядку на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади.

Протягом звітного періоду вчасно та в повному обсязі фінансувалася заробітна плата, теплоенергоносії, харчування, і як результат, станом на 1 липня 2020 року заборгованість по захищених статтях бюджету, які фінансуються за рахунок коштів бюджету громади, відсутня.

Таким чином, бюджет Обухівської міської об'єднаної територіальної громади за I півріччя 2020 року виконаний по доходах у сумі 235 397 146 (двісті тридцять п'ять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч сто сорок шість) гривень і по видатках у сумі 209 863 877 (двісті дев'ять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі вісімсот сімдесят сім) грн., в тому числі по загальному фонду міського бюджету:

по доходах у сумі 232 000 720 (двісті тридцять два мільйони сімсот двадцять) гривень і по видатках у сумі 162 907 432 (сто шістдесят два мільйони дев'ятсот сім тисяч чотириста тридцять дві) гривні;

по спеціальну фонду міського бюджету:

по доходах у сумі 3 396 426 (три мільйони триста дев'яносто шість тисяч чотириста двадцять шість) гривень і по видатках у сумі 46 959 445 (сорок шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сорок п'ять) гривень.

Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, звіт про виконання бюджету Обухівської міської об'єднаної територіальної громади за I півріччя 2020 року, подається до розгляду та до відома.

**Начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Обухівської міської ради**

Н.І.Медвідчук