



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.10.2020 № 353
м. Золотоноша

Про звіт по виконанню міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Заслухавши звіт начальника міського фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року, керуючись п. 1 “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію начальника міського фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року **загального фонду** по доходах у сумі 155 561,7 тис. грн., по видатках – 137 089,7 тис. грн., **спеціального фонду** по доходах у сумі 2 293,9 тис. грн., по видатках – 12 058,3 тис. грн. взяти до відома (додаток додається).

2. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року винести на розгляд чергової сесії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Масла О. М. та на міське фінансове управління (Коваленко О. В.).

Міський голова

В. О. Войцехівський

**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА****Р І Ш Е Н Н Я**

від _____ 2020 № _____
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності, міська рада відмічає, що структурними підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення соціально – економічної ситуації в місті.

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 157 855,6 тис. грн., з них: до загального фонду – 155 561,7 тис. грн., або 98,6% затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, до спеціального фонду – 2 293,9 тис. грн.

У складі доходів міського бюджету:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 112 336,1 тис. грн. (98,1%);

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 2 293,9 тис. грн. (50,9%);

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 1 949,0 тис. грн., або 100%;

субвенції з державного бюджету – 41 276,6 тис. грн., у тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету – 28 650,9 тис. грн., або 100%;

- медична субвенція з державного бюджету – 5 701,3 тис. грн., або 100%;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 132,4 тис. грн., або 100%;

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 3 792,0 тис. грн., з них по загальному фонду:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 927,3 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 131,9 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 240,5 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 958,6 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 149,0 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 830,3 тис. грн., або 100%;

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 203,9 тис. грн. або 100%;

Інші субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду – 350,5 тис. грн., в тому числі:

- пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС – 192,6 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету (інсулін) – 91,6 тис. грн.;

- на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 14,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 13,0 тис. грн.;

- на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-добровольців на 2018-2022 р.р. (санаторне лікування учасників антитерористичної операції в межах санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевими бюджетами) – 12,0 тис. грн.;

- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 10,8 тис. грн.;

- виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 7,5 тис. грн.;

- на санітарне лікування учасників антитерористичної операції в мережі санітарних закладів області – 6,0 тис. грн.;

- на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами – 2,8 тис. грн.;

- на встановлення телефонів інвалідам I та II групи – 0,2 тис. грн.

Видатки міського бюджету проведені у сумі 149 148,0 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду – 137 089,7 тис. грн., або 68,9% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, по спеціальному – 12 058,3 тис. грн.

У складі спеціального фонду видатки:

власних надходжень бюджетних установ – 1767,0 тис. грн.;

бюджету розвитку – 10 224,7 тис. грн.;

ФОНПС – 66,6 тис. грн.

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 7 156,0 тис. грн. (при плані – 7 777,2 тис. грн.) або 92,0% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, а саме:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню КНП «Золотоніська РБЛ») – 5 701,3 тис. грн;

- на утримання об'єктів спільного користування та ліквідацію негативних наслідків діяльності – 1254,7 тис. грн. (на відшкодування енергоносіїв)

- інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради на умовах співфінансування для преміювання працівників (63 особи), задіяних у боротьбі з COVID - 19) в сумі 200,0 тис. грн.

За звітний період по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 325,0 тис. грн. (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради для придбання апарату штучної вентиляції легень).

Крім того, перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів по загальному фонду в сумі – 55,0 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі – 20,0 тис. грн.

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі 5,3 тис. грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року:

загального фонду по доходах у сумі 155 561,7 тис. грн., по видатках – 137 089,7 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 18 472,0 тис. грн.;

спеціального фонду по доходах у сумі 2 293,9 тис. грн., по видатках – 12 058,3 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 5,3 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 9 759,1 тис. грн.

Міський голова

В.О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

Д.В. Сизько

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання міського бюджету

за 9 місяців 2020 року

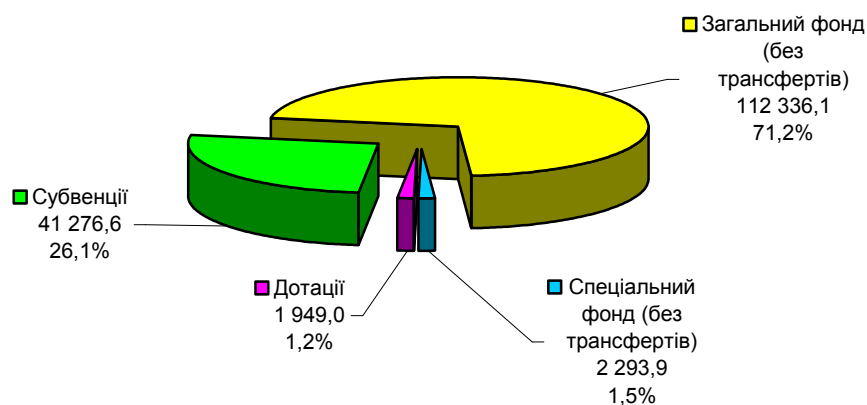
За підсумками роботи 9 місяців 2020 року до міського бюджету надійшло 157 855,6 тис. грн., з них мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 114 630,0 тис. грн., або 96,3 % до уточненого плану за 9 місяців 2020 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 4 200,3 тис. грн., темп приросту становить 3,8 %.

Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання за 9 місяців забезпечено на 98,1 %, сума невиконання до планових призначень складає 2 181,2 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 5,5 %.

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2020 року

Всього доходи – 157 855,6				тис. грн.
Власні та закріплені доходи – 114 630,0		Міжбюджетні трансферти – 43 225,6		
Загальний фонд – 112 336,1	Спеціальний фонд – 2 293,9	Дотації – 1 949,0	Субвенції – 41 276,6	
			Загальний фонд – 41 276,6	

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2020 року (тис.грн.)



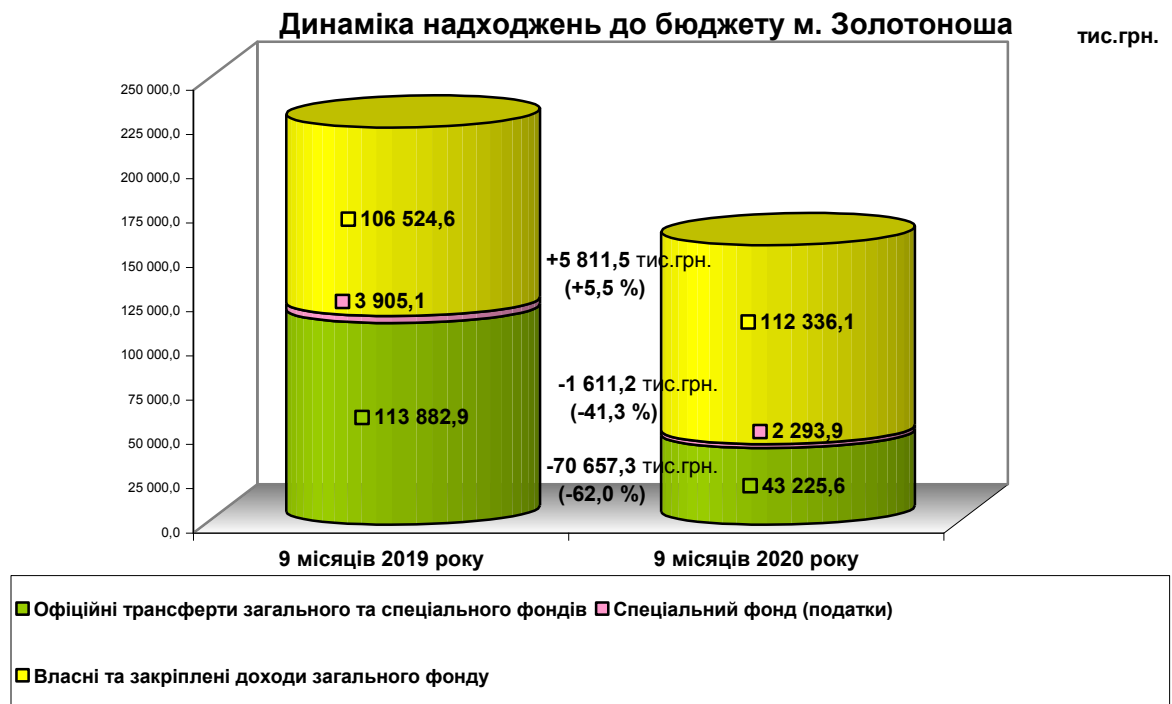
Загальні показники виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)				
Вид надходжень	План на 9 місяців 2020 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	114 517,3	112 336,1	98,1	-2 181,2
Субвенції та дотації загального фонду	43 255,2	43 225,6	99,9	-29,6
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	4 502,4	2 293,9	50,9	-2 208,5
ВСЬОГО	162 274,9	157 855,6	97,3	-4 419,3

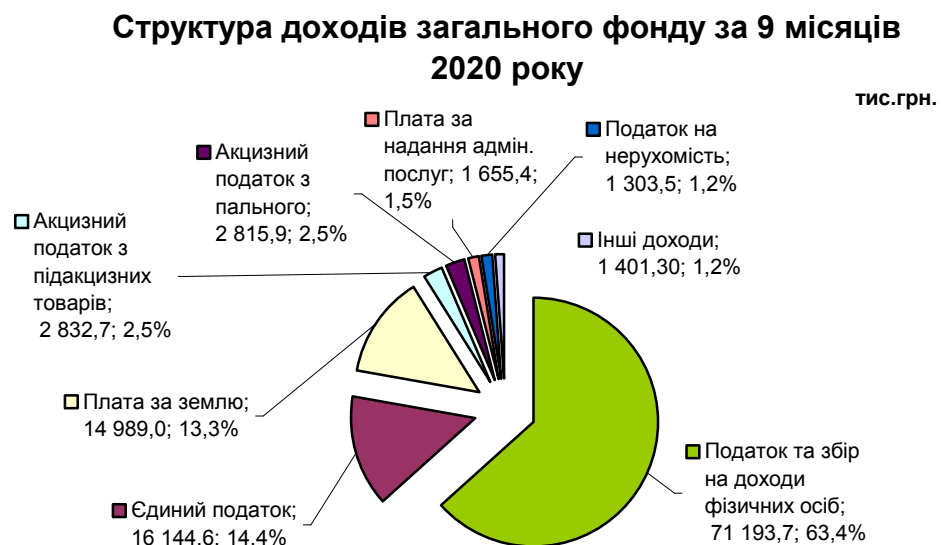
в т.ч.:	Загальний фонд	157 772,5	155 561,7	98,6	-2 210,8
	Спеціальний фонд	4 502,4	2 293,9	50,9	-2 208,5

Впродовж 9 місяців 2020 року до загального фонду надійшла **медична субвенція** в сумі **5 701,3** тис. грн., яка передана районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування **5 701,3** тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2019 року за 9 місяців 2020 року всього доходи (з офіційними трансфертами) до міського бюджету зменшились на 66 457,0 тис. грн. (на 29,6 %).



Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок та збір на доходи фізичних осіб (63,4 %), єдиний податок (14,4 %), плата за землю (13,3 %), акцизний податок з пального (2,5%), акцизний податок з підакцизних товарів (2,5 %), плата за надання адміністративних послуг (1,5 %), інші доходи (1,2 %) та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (1,2 %).



Податок та збір на доходи фізичних осіб

За 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб – **71 193,7** тис. грн. (98,0 % до затвердженого плану, або на 1 448,1 тис. грн. менше, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 108,3 %, (+5427,0 тис.грн)).

Місцеві податки і збори

Податковим кодексом України встановлений перелік із 4 місцевих податків і зборів, що діють на території України:

- ✓ Податок на майно, який включає в себе:
 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 - Плата за землю;
 - Транспортний податок;
- ✓ Єдиний податок;
- ✓ Туристичний збір;
- ✓ Збір за місця для паркування транспортних засобів.

За 9 місяців 2020 року надійшло **32 621,4** тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 97,3 % до затвердженого плану на відповідний період 2020 року.

В розрізі податків надходження наступні.

Плата за землю

Плати за землю за 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло в сумі **14 989,0** тис. грн. (95,4 % до уточненого планового завдання на звітний період), спад проти відповідного періоду минулого року – 4,6 %. Орендної плати за землю з юридичних осіб надійшло 6 135,2 тис. грн. (85,2 % до плану, спад проти відповідного періоду минулого року 17,3 %).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зменшились на 716,9 тис. грн.

	Факт за 9 міс. 2019 року	План на 9 міс. 2020 року	Фактич но за 9 міс. 2020 року	% викон. плану на 9 міс. 2020 року	.+,- до плану 9 міс. 2020 року	.+,- факту 2020 до 2019	Ріст 2020 до факту 2019, %
Плата за землю	15 705,9	15 714,6	14 989,0	95,4	-725,6	-716,9	95,4
у т.ч. Земельний податок з юридичних осіб	6 017,0	6 222,0	6 528,0	104,9	306,0	511,0	108,5
Орендна плата з юридичних осіб	7 422,8	7 200,0	6 135,2	85,2	-1 064,8	-1 287,6	82,7
Земельний податок з фіз.осіб	714,0	717,6	873,1	121,7	155,5	159,1	122,3
Орендна плата з фіз.осіб	1 552,1	1 575,0	1 452,7	92,2	-122,3	-99,4	93,6

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано до бюджету в сумі **1 303,5** тис. грн. (102,9 % до затвердженого завдання, проти відповідного періоду минулого року більше на 48,2 тис. грн., або на 3,8 %).

Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі **42,0** тис. грн., що становить 168,0% до річного плану, у тому числі:

транспортний податок з фізичних осіб – у сумі 29,5 тис. грн.;
транспортний податок з юридичних осіб – у сумі 12,5 тис. грн.

Затверджене завдання за 9 місяців 2020 року по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 118,8 % і отримано **137,9** тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 30,2 тис. грн., або на 28 %.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло **4,4** тис. грн., що становить 42,3 % до плану, що менше на 5,0 тис. грн., або на 53,2 % проти відповідного періоду минулого року.

Єдиного податку за 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло в сумі **16 144,6** тис. грн. (98,5 % до затвердженого завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року 106,3 % (+955,7 тис. грн.).

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано **2 832,7** тис. грн. (105,4 % до планового завдання на звітний період, або на 145,5 тис. грн. більше), проти відповідного періоду минулого року приріст 9,3% (+240,7 тис. грн.).

Акцизного податку з пального за 9 місяців надійшло – **2 815,9** тис. грн., у тому числі:
акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано **626,1** тис. грн., (120,8 % до уточненого планового завдання на звітний період), приріст проти відповідного періоду минулого року на 18,5 % (+97,8 тис. грн.);

акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) отримано **2 189,8** тис. грн. (98,0 % до уточненого планового завдання на звітний період) спад проти відповідного періоду минулого року на 2,9 % (-64,8 тис. грн.).

У порівнянні з минулим роком до бюджету отримано коштів **акцизного податку з пального** з приростом 1,2 % (+33,0 тис. грн.).

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 10,0 тис. грн., що менше на 10,2 тис. грн. (-50,5 %) проти відповідного періоду минулого року.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 8,9 тис. грн. (до минулого року більше на 8,2 тис. грн.).

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло в сумі 9,9 тис. грн., що на 1,3 тис. грн. менше до затвердженого плану на січень-вересень 2020 року, (до минулого року менше на 0,5 тис. грн., або на 4,8 %).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 9 місяців 2020 року становили **2 861,3** тис. грн. За 9 місяців 2020 року надійшло неподаткових платежів у сумі **2 843,6** тис. грн., що складає 99,4 % до плану звітного періоду. Основні надходження забезпечили:

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – **1 533,5** тис. грн., що становить 69,2 % до планового завдання на звітний період, (на 680,3 тис. грн. менше від минулого року (-30,7 %));

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** – **56,8** тис. грн., що становить 112,3 % до планового завдання (на 1,8 тис. грн. більше від минулого року (+3,3 %));

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – **65,1** тис. грн., що становить 115,4 % до планового завдання на звітний період, (на 13,5 тис. грн. більше від минулого року (+26,2 %));

- **державне мито** – **66,0** тис. грн., або 87,2 % до плану за 9 місяців 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшились на 5,2 тис. грн., або на 7,3 %;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – **216,2** тис. грн., що становить 144,2 % до плану за 9 місяців 2020 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 99,9 тис. грн., або на 85,9 %;

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – **4,0** тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшились на 14,3 тис. грн., або на 78,1 %;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – **74,0** тис. грн., до минулого року – збільшення на 35,3 тис. грн., або (+91,2 %);

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – **525,1** тис. грн. (315,0 % до плану), у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 205,3 % більше (+353,1 тис. грн.);

- **інші надходження** – **302,9** тис. грн., (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшились на 17,5 тис. грн., або (-5,5%)), в тому числі надійшло:

- 146,2 тис. грн. - плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі;
- 56,1 тис. грн. - повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- 39,7 тис. грн. - плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 34,2 тис. грн. - плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 16,0 тис. грн. – плати за організацію тимчасового сезонного торгового місця;
- 9,1 тис. грн. – плата за утримання гуртожитку;
- 1,6 тис. грн. - плати за архівні послуги.

Офіційні трансферти загального фонду

За 9 місяців 2020 року до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **43 225,6** тис. грн., що складає 99,9 % до уточненого розпису, в тому числі:

дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – **1 949,0** тис. грн. (100 %);

субвенцій у сумі 41 276,6 тис. грн., або 99,9 % до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **28 650,9** тис. грн. (100 %);
- медична субвенція з державного бюджету – **5 701,3** тис. грн. (100 %);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – **3 132,4** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **927,3** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – **131,9** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **240,5** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **958,6** тис. грн. (100 %)
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **830,3** тис. грн. (100 %);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – **149,0** тис. грн. (100 %);

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **203,9** тис. грн. (100 %);
- інші субвенції з місцевого бюджету – **350,5** тис. грн. (92,2 %).

Спеціальний фонд

Завдання на 9 місяців 2020 року по **спеціальному фонду (без трансфертів)** виконано на 50,9 % і до бюджету мобілізовано **2 293,9** тис. грн.
До **бюджету розвитку** в цілому за 9 місяців 2020 року надійшло **274,1** тис. грн., що на 879,2 тис. грн. менше до минулого року, а саме:

- надходження коштів від відчуження майна – 128,9 тис. грн.;
- надходження коштів від продажу земельних ділянок – 71,4 тис. грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 73,8 тис. грн.

Природоохоронний фонд склав **112,9** тис. грн., що на 31,8 тис. грн. менше до затвердженого плану на січень-вересень 2020 року, (до минулого року менше на 125,6 тис. грн., або на 52,7 %), а саме:

- **екологічного податку** надійшло 102,7 тис. грн. (71,0 % до плану), на 43,7 тис. грн. менше до відповідного періоду минулого року (-29,8 %);
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – 10,2 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ становлять – 1 906,9 тис. грн. (115,0 % до затвердженого завдання), проти відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 606,4 тис. грн. (-24,1%).

Офіційні трансферти спеціального фонду

За 9 місяців 2020 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видатки міського бюджету протягом 9 місяців 2020 року в цілому становили 149148,0 тис. грн., що дорівнює 65,8% уточненого річного плану 2020 року, та 86,0 % уточненого плану звітного періоду. Проти аналогічного періоду минулого року їх обсяг зменшився на 29,9% (на 63721,2 тис. грн.).

Загальний фонд:

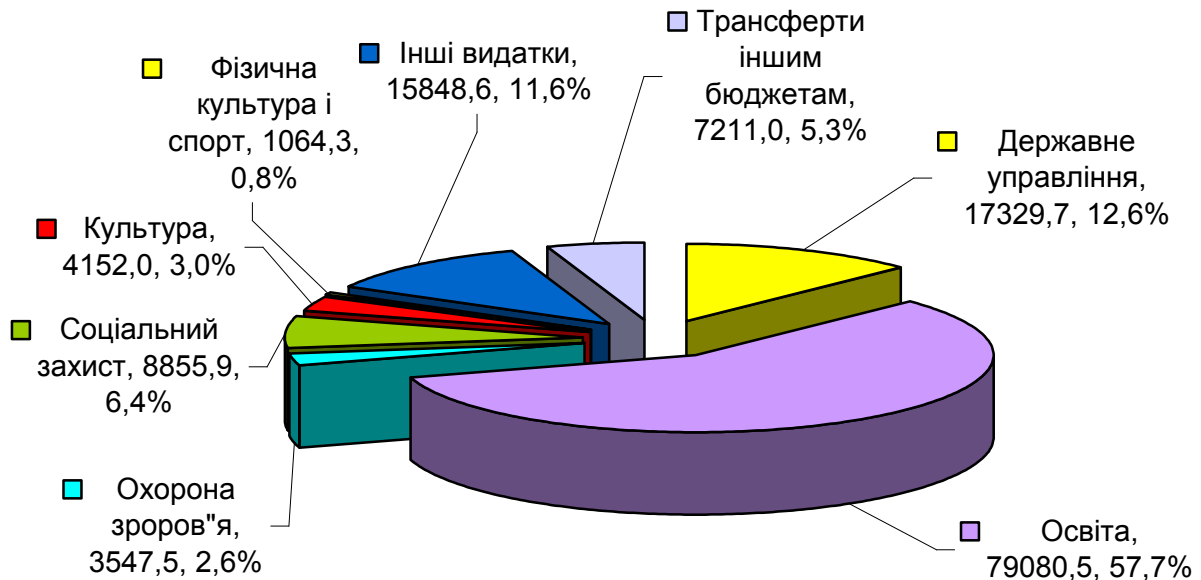
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 137089,7 тис. грн., або виконання склало 91,6% від уточненого плану звітного періоду (аналогічний період минулого року – 202877,8 тис. грн.).

Із загального фонду на утримання установ і закладів комунального підпорядкування, фінансування міських програм і заходів спрямовано 129878,7 тис. грн., передано міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам – 7211,0 тис. грн. Крім того, до бюджету розвитку передано 12825,5 тис. грн.

На захищені статті витрат використано 115463,1 тис. грн. (84,2 % загального обсягу видатків). Видатки на заробітну плату склали 95676,5 тис. грн., що на 10344,9 тис. грн., або 10,8% більше минулорічного показника, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 198,7 тис. грн., продукти харчування – 1081,5 тис. грн. (зменшилось на 1540,3 тис. грн., або 58,7%), комунальні послуги та енергоносії – 5259,2 тис. грн. (зменшилось на 2145,8 тис. грн., або на 29,0%), заходи регіональних програм – 225,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 2284,8 тис. грн, поточні трансферти – 10731,8 тис. грн.

На утримання державного управління – 12,6% загального обсягу видатків, установ та закладів освіти спрямовано – 57,7%, охорони здоров'я – 2,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,5%, культури і мистецтва – 3,0 %, фізичної культури і спорту – 0,8%, трансферти іншим бюджетам – 5,3%, інші видатки – 11,6 %.

**Видатки загального фонду міського бюджету на
утримання установ і закладів комунального
підпорядкування, фінансування програм і заходів за
бюджетними програмами за 9 місяців 2020 року (тис.грн.)**



0100 Державне управління

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі **17329,7** тис. грн., що становить 63,2 % до уточненого річного плану.

По **ТПКВКМБ 0160** "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" на утримання управлінь та відділів виконкому міської ради використано **16616,8** тис. грн., або 66,8 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів на оплату праці з нарахуваннями використано 15358,0 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 339,9 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 442,6 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 2,1 тис. грн.; придбання канцелярського приладдя, запасних частин до оргтехніки та автотранспорту, оплату послуг зв'язку, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, експлуатаційних та транспортних послуг, та інші поточні видатки - 474,2 тис. грн.

По **ТПКВКМБ 0180** "Інша діяльність у сфері державного управління" освоєно видатки у сумі **712,9** тис. грн., або 55,9 % до уточнених призначень на рік. Із загальної суми видатків використано кошти на виконання заходів передбачених:

міською "Програмою соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" – 241,7 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 59,6 тис. грн., судові витрати – 27,0 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів -72,0 тис. грн., правова допомога - 83,1 тис. грн.;

"Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки" – 461,7 тис. грн.;

міською програмою "Призовна дільниця на 2020-2022 роки" – 9,5 тис. грн. (перевезення призовників).

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі **42,0** тис. грн., з них:

по бюджету розвитку у сумі 42,0 тис. грн. (придбано матричний принтер, комп'ютер в комплекті та нагрудний відеореєстратор Protect R-08 GPS, системний блок) "Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік".

1000 Освіта **Загальний фонд**

На утримання закладів освіти комунального підпорядкування використано 79080,5 тис. грн., або 68,1% до уточненого річного плану. У складі видатків кошти освітньої субвенції у сумі 28650,9 тис. грн.

За звітний період надійшли: Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у ІРЦ)- у сумі 927,3 тис. грн.; Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 209,8 тис. грн.; Дотація на утримання закладів освіти - 1949,0 тис. грн.; Субвенція на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук у сумі 14,0 тис. грн. та Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 958,6 тис. грн..

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* касові видатки становлять 75784,6 тис. грн., або 92,5% до уточнених призначень звітного періоду. За рахунок цих коштів утримувалися 7 дошкільних закладів, 5 загальноосвітніх шкіл, 1 гімназія, 1 позашкільний навчальний заклад, 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, централізоване господарське обслуговування, інші заклади освіти – 1 заклад.

Касові видатки на утримання по ТПКВКМБ 1010 “Надання дошкільної освіти ” складають 20106,4 тис. грн., що становить 90,7% до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ” видатки використані у сумі 48703,8 тис. грн. що становить 94,7% до уточнених призначень звітного періоду. У складі видатків 28650,9 тис. грн. кошти освітньої субвенції;

По ТПКВКМБ 1090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” видатки використані у сумі 3202,6 тис. грн., що становить 85,3 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1150 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів ” видатки використані у сумі 1394,1 тис. грн., що становить 89,5% до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1161 “Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти ” (видатки по Централізованій бухгалтерії та господарського обслуговування) видатки використані у сумі 1828,5 тис. грн., що становить 92,5 % до уточнених призначень звітного періоду.

По ТПКВКМБ 1162 “Інші програми та заходи у сфері освіти ” видатки використані у сумі 32,1 тис. грн. що становить 88,4 % до уточнених призначень звітного періоду, які направлено на виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук (в т.ч. інші субвенції з обласного бюджету 14 тис.грн.).

По ТПКВКМБ 1170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів ” видатки використані у сумі 517,1 тис. грн., що становить 53,9 % до уточнених призначень звітного періоду.

По *відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради* касові видатки становлять 3295,9 тис. грн., або 92,2 % до уточнених призначень звітної періоду по ТПКВКМБ 1100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)”.

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду протягом звітної періоду склали у сумі 2021,8 тис. грн., з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені у сумі 59,2 тис. грн., в тому числі по галузі освіта поточні видатки склали – 55,5 тис. грн., капітальні видатки – 3,5 тис. грн.; по галузі культура капітальні видатки склали - 0,2 тис. грн.;

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені у сумі 1112,4 тис. грн..

Поточні видатки склали – 1104,6 тис. грн. (в т. числі по галузі культура – 262,3 тис. грн.), Капітальні видатки по галузі культура – 7,8 тис. грн. (придбання ноутбуку).

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки здійснені у сумі 850,2 тис. грн.

2000 Охорона здоров'я

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* та на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти **3547,5** тис. грн., або 66,8 % до уточнених річних призначень.

В загальній сумі видатків спрямовано інші субвенції з **обласного бюджету у сумі 1092,5 тис. грн.:**

- на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки (на умовах співфінансування (41053900)) у сумі 2,8 тис. грн., при уточненому плані – 2,8 тис. грн. (або 100%);

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий діабет (41051500)) у сумі 185,4 тис. грн. в т.ч. вільні залишки -36,3 тис. грн., при уточненому плані – 185,4 тис. грн. (або 100%);

- Інші субвенції з місцевого бюджету (на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (41053900)) – 91,6 тис. грн., що становить 100 %;

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (41055000)) – 812,7 тис. грн. або 97,9 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок **загального фонду** бюджету профінансовано – **2455,0** тис. грн., або 58,4 % до уточнених річних призначень з них:

"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"- 1356,9 тис. грн. (поточний ремонт – 199,9 тис. грн., медикаменти для пологів – 5,2 тис. грн., пільгові медикаменти – 694,2 тис. грн., засоби захисту – 181,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 276,5 тис. грн.);

"Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки" – 612,4 тис. грн.;

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 154,7 тис. грн.;

Міська цільова програма "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2020 рік – 329,6 тис. грн.

"Програма медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами на 2017–2020 роки" -1,4 тис. грн.

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано кошти в сумі 9 015,9 тис. грн., з них по загальному фонду – **8 855,9 тис. грн.** (або виконання 82,8%) ,

У загальній сумі видатків спрямовано **по загальному фонду** у сумі **8 158,1 тис. грн.** по **Управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради**, з них:

В загальній сумі видатків спрямовано субвенції **по загальному фонду** :

- **інші субвенції (обласний бюджет)** – 226,5 тис. грн.

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 177,0 тис. грн.. (ТПКВКМБ 3050);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування – 13,0 тис. грн., (ТРКВКМБ 3171);

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території області – 7,5 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242);

видатки на компенсацію санаторно – курортного лікування учасникам АТО – 11,9 тис. грн.. (ТПКВКМБ 3242);

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10,9 тис. грн., (ТПКВКМБ 3090).

У загальному обсязі видатків найбільшу питому вагу займають видатки на утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (ТПКВКМБ 3104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю") на виконання міської програми "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік" – **6 477,9 тис. грн.**

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 5 383,5 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 528,2 тис. грн., продукти харчування - 58,7 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 258,5 тис. грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 226,9 тис. грн.; інші поточні видатки по загальному фонду - 22,1 тис. грн. По спеціальному фонду 160,0 тис. грн.. – підіймальна платформа Forston FIS250-4,0x0,1-11,40x0,95.

На виконання міської програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2020 рік – видатки склали **1 342,6 тис. грн.** (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 96,6 тис. грн. на виконання міської програми "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік":

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (**ТПКВКМБ 3160**) – 28,7 тис. грн., або 43,2 % ;

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 12,7 тис. грн., в т.ч. на путівки ветеранам ВВВ – 8,4 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 3,1 тис. грн., видатки на компенсацію санаторно – курортного лікування учасникам АТО – 11,9 тис. грн., витрати на зубопротезування ветеранам ВВВ – 60,5 тис.грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі **635,0 тис. грн.**, або 52,1 % до уточнених річних призначень.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 175,0 тис. грн. профінансовані на реалізацію :

- соціальні заходи у справах молоді (ТПКВКМБ 3112, 3131) на виконання міської "Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016-2020 роки" – 175,0 тис. грн., або 65,0 %.

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 460,0 тис. грн. на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (ТПКВКМБ 3242) направлено – 329,1 тис. грн., або 52,7 % в т.ч. на виконання міських програм:

"Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік" – **109,1** тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання, пожежу, скрутний матеріальний стан, відшкодування енергоносіїв) – 39,0 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» – 50,2 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 19,9 тис. грн.;

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік" – 20,0 тис. грн.;

"Програма підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом у 2020 році" – 200,0 тис. грн.

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (ТПКВКМБ 3192) спрямовано 130,9 тис. грн., або 40,2 % , з них на виконання міської програми "Турбота":

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 30,6 тис. грн.;

- фінансова підтримка ради ветеранів – 33,0 тис. грн.;

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 67,3 тис. грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 62,9 тис. грн. або 64,8 % до уточнених річних призначень періоду.

На виконання міської "Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2020 рік" (відшкодування 50 % проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів) – видатки загального фонду склали 1,1 тис. грн., або виконання складає 3,9 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 3033).

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 14,5 тис. грн. . або 66,8 % до уточнених річних призначень періоду.(ТПКВКМБ 3242);

Оздоровлення та відпочинок дітей – 47,3 тис. грн. 100,0 % до уточнених призначень на рік, в закладах праці та відпочинку, наметових таборах та містечках (ТПКВКМБ 3140).

4000 Культура і мистецтво

Установи та заходи культури протягом звітного періоду профінансовані в обсязі **4152,0** тис. грн., або 68,0% до уточненого річного плану.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 3743,7 тис. грн., за спожиті енергоносії – 190,4 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) - 157,5 та інші видатки - 60,4 тис. грн..

За рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 39,0 тис. грн. (заходи святкування 8 березня – 3,3 тис. грн. Ліга Сміху – 18,0 тис. грн., на заходи до дня Незалежності- 17,7 тис.грн..)

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду протягом звітного періоду склали у сумі 475,4 тис. грн., з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені у сумі 14,3 тис. грн..

Капітальні видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки здійснені у сумі 454,7 тис. грн..

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені у сумі 6,4 тис. грн..

5000 Фізична культура і спорт

На фінансування **закладів та заходів фізичної культури і спорту** спрямовано кошти загального фонду – **1064,3** тис. грн. або виконання складає 67,5 % до уточнених річних призначень .

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету** із загальної суми видатків на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ТПКВКМБ 5031) направлено 1023,4 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями – 932,3 тис. грн., оплата енергоносіїв – 31,3 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 5,9 тис. грн., інші видатки – 53,9 тис. грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти в сумі 41,0 тис. грн., або 43,3 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" (ТПКВКМБ 5011) у сумі 17,0 тис. грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2020 роки) та на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність (ТПКВКМБ 5062) – 24,0 тис. грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-2020 роки) в т.ч. фінансова підтримка ГО «Профіспорт». Станом на 01.10.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6000 Житлово-комунальне господарство

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** на видатки житлово-комунального господарства спрямовано коштів з міського бюджету в сумі **10465,5** тис. грн., що становить 77,0 % до уточнених річних призначень, з них:

(ТПКВКМБ **6011**) – **17,0 тис. грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" КЕКВ 2270 – 14,6 тис. грн. (За використану електроенергію та водопостачання ж/б по вул. Благовіщенська, 9 та по гуртожитку по вул. Привокзальна, 11), надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель - 2,4 тис. грн.

(ТПКВКМБ **6013**) "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки"- 50,0 тис. грн. (Влаштування поливочного водопроводу вздовж тротуару за адресою вул. Шевченка 76 Б).

(ТПКВКМБ **6014**) "Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 1272,4 тис. грн. (надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець відкритих торгів, утилізація сміття та поводження зі сміттям, придбання контейнерів).

(ТПКВКМБ **6017**) – **278,6 тис. грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" (придбання господарчих товарів 29,6 тис. грн., облаштування перехрестя вул. Черкаська – вул. Шевченка - 93,8 тис. грн., надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель - 11,2 тис. грн., перевірка газового обладнання в нежитлового приміщенні вул. Новоселівська, 2 - 0,5 тис. грн., обстеження будівлі колишньої котельні по вул. Соборна, 10

– 11,2 тис.грн, влаштування (поточний ремонт) службових приміщень по вул. Новоселівська, 2 – 47,5 тис.грн., витрати по енергоносіям - 84,8 тис. грн.).

(ТПКВКМБ 6030) освоєно **8811,3** тис. грн.:

відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" виконано – **8772,3** тис. грн. (КЕКВ 2210 – **223,4** тис. грн., у т.ч. встановлення паркану металевого та звукового орієнтира, придбання гідрохлориду натрію марки А в каністрах, матеріали для виконання робіт по благоустрою міста, КЕКВ 2240 – **7795,5** тис. грн., в т.ч. 48,8 тис. грн. (за проведення тендерів), 148,5 тис. грн. (обслуговування світлофорних об'єктів), 5518,1 тис.грн. (ПП «Базис плюс» в т.ч. озеленення – 3054,8 тис. грн. прибирання та підмітання 2376,2 тис. грн., дезінфекція та дератизування території міста – 55,1 тис. грн., очищення снігу (тротуари) 32,0 тис. грн.), 14,6 тис. грн. (ПП «ГРІН ТАУН»), 194,4 тис. грн. (КП МВК обслуг. кладовищ), 55,1 тис. грн. (Послуги з прибирання снігу (проїзна частина), 1344,4 тис. грн. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення та введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць), 27,8 тис. грн. (стерилізація бездомних тварин), 443,9 тис. грн. (поточний ремонт тротуару по вул. Шевченка, влаштування клумб біля магазину «АТБ» тощо) ; КЕКВ 2273 – **753,4** тис. грн., у т.ч. освітлення вулиць, зони відпочинку «Фонтани», площі Героїв Майдану та світлофори.

відповідно до " Програми забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року" виконано – **39,0** тис. грн. на сервісне обслуговування та матеріали для систем відео спостереження по м.Золотоноша.

(ТПКВКМБ 6090) – **36,2 тис. грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" (Надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, Послуги з проведення експертної оцінки екскаватора ЭО, Послуги з проведення експертної оцінки міні навантажувача AVANT M745 EZMCT).

Спеціальний фонд

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* на видатки житлово-комунального господарства спрямовано видатки бюджету розвитку в сумі 2302,8 тис. грн.

"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" (КПКВК МБ 1216013) – 8,1 тис.грн. (експертиза кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний ремонт дворових мереж каналізації житлових будинків по вул. Шевченка, 129 та 131 – 4,0 тис.грн., коригування ПКД «Кап. ремонт дворових мереж каналіз. ж/б по вул. Шевченка, 129 та 131 – 4,1 тис.грн.);

КПКВК МБ 1216030) "Організація благоустрою населених пунктів" – **2206,4** тис. грн.:

"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 2186,2 тис.грн. (КЕКВ 3110 - 264,9 тис. грн. (Придбання світлодіодних світлофорів, придбання ігрового комплексу), КЕКВ 3122 – 46,0 тис.грн. (автобусні зупинки), КЕКВ 3132 – 1895,5 тис. грн. (Капітальний ремонт тротуару та експертиза, ПКД тротуарів).

відповідно до " Програми забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року" виконано – **20,2** тис. грн. (Система відео спостереження).

(ТПКВКМБ 6090) – **36,2 тис. грн.** відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки"- 88,4 тис.грн.(Оплату вартості капітального ремонту мінінавантажувача AVANT).

7000 Економічна діяльність

За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі **5173,0 тис. грн.**, або 92,7 % уточнених річних призначень.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 122,2 тис. грн., або 50,4 %. Кошти направлено на виконання :

"Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" (ТПКВКМБ 7130) – 5,3 тис. грн. (виготовлення технічної документації по вул. Обухова, 20 та по вул. Садовий проїзд,8); (ТПКВКМБ 7363) – 49,7 тис. грн. (розроблення технічно-економічного обґрунтування щодо визначення доцільності та обсяг земляних та планових робіт для розміщення індустріального парку «Надія»); (ТПКВКМБ 7680) – 14,4 тис. грн.(членські внески в Асоціацію міст);

"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" - компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню (ТПКВКМБ 7640) – 52,8 тис. грн.

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - в сумі 5050,7 тис. грн., виконання складає 94,6 % до уточнених річних призначень (ТПКВКМБ 7400). Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, 23 Вересня, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Обухова, Баха, черкаська, заводська, Піддубного і інші – 4538,4 тис. грн., встановлення бортових каменів та дорожніх знаків, щебінь, бітумна емульсія – 512,3 тис. грн. ("Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2018-2020 роки").

Спеціальний фонд

Відповідно до "Програми економічного та соціального розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" спрямовано видатки бюджету розвитку у сумі **2460,9 тис. грн.**, або 42,2 %:

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 3,0 тис. грн., або 3,0 %. Кошти направлено на виконання :

"Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" (ТПКВКМБ 7650) розроблення містобудівної документації (експертна оцінка земельної ділянки);

По **відділу освіти** видатки направлено на Будівництво освітніх установ та закладів в сумі 2684,5 тис.грн. в тому числі ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту "Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 м. Золотоноша Черкаської обл." - 321,5 тис.грн.; Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд- 743,2 тис.грн.; ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза об'єкта «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська,5 в м. Золотоноша, Черкаської обл.»- 193,8 тис.грн.; Виготовлення проектно-коштористної документації та проходження її експертизи по об'єкту "Будівництво спортивного майданчику (скейт- парку) по вулиці Черкаська,5"- 49,0 тис.грн.; Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м.Золотоноша Черкаської області (співфінансування) - 647,1 тис.грн. та Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м.Золотоноша Черкаської області (субвенція) в сумі 729,9 тис.грн.;

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки в суму – **1954,1 тис. грн.**, або 27,0 % в т.ч.:

"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" (ТПКВКМБ 7330) «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» - 9,5 тис.грн. (ПКД «Реконструкція асфальтобетонного покриття частини вулиці Шевченка).

На виконання *Програми соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на 2020 рік*»:

(ТПКВКМБ 7363) «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - **2,7 тис.грн.** (Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Козацька).

На виконання "Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки" – **33,2 тис. грн.**(Реконструкція та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття частини вулиці Шевченка та Запорізької).

(ТПКВКМБ 1217670) "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" – 1908,8 тис.грн.

На виконання *Програми соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на 2020 рік*» - *1457,3 тис.грн.*:

- придбання СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття), в т.ч. оплата чергових внесків, відсотків за користування кредитом у сумі 211,0 тис. грн.;

- для поповнення Статутного фонду підприємства по Договору фінансового лізингу на придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована поливоміючим, піскорозкидуючим , плужно-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381№2 та спецавтомобіля МДКЗ-12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням УЯР-01-14 для ямкового ремонту доріг, в т.ч. оплата зобов'язань – 958,2 тис. грн.

- для поповнення Статутного фонду підприємства для оплати вартості придбання електронасосного агрегату АСВН – 75,5 тис.грн.;

- для поповнення Статутного фонду підприємства для оплати вартості придбання електродвигуна HOYER 30 кВт -78,9 тис.грн.;

- для поповнення Статутного фонду підприємства для оплати вартості придбання роторного блок ДІ 60 – 133,7 тис.грн.

На виконання *Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018-2020 роки* – *451,5 тис.грн.*:

для поповнення Статутного фонду підприємства для оплати вартості капітального ремонту насосу центр обіжного фекального – 394,9 тис.грн.;

капітальний ремонт компресорного обладнання (гвинтового блоку повітрорудвки) – 56,6 тис. грн.

По **відділу освіти** видатки направлено на реконструкцію стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша, Черкаської області (співфінансування 30% власних коштів міського бюджету) (додатково ПКД) в сумі 1340,6 тис. грн.

8000 Інша діяльність

*За напрямком Інша діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі **210,2 тис. грн.**, або 100,0 % уточнених річних призначень по виконавчому комітету Золотоніської міської ради. Кошти направлено на придбання засобів індивідуального захисту у боротьбі з COVID - 19.*

Спеціальний фонд

Відповідно до "Програми запобігання і реагування на надзвичайні події та ситуації техногенного і природного характеру та захисту населення і територій в місті на 2017 – 2021 роки" спрямовано видатки бюджету розвитку у сумі **87,8 тис. грн.**, або 100,0 % та спрямовано на "Капітальний ремонт пасажирських ліфтів ЛПЗ20/9 реєстр. №2867 (І під'їзд) і №2868 (2 під'їзд) в ж/б по вул. Шевченка, 109 в Золотоноша".

9000 Міжбюджетні трансфери

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансфери в сумі **7 211,0** тис. грн., а саме:

1. Із Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 7156,0 тис. грн. (при плані – 7 777,2 тис. грн.) або 92,1% до затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, а саме:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання вторинної медичної допомоги населенню КНП «Золотоніська РБЛ») – 5 701,3 тис. грн;

- на утримання об'єктів спільного користування та ліквідацію негативних наслідків діяльності – 1254,7 тис. грн. (на відшкодування енергоносіїв)

- інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради на умовах співфінансування для преміювання працівників (63 особи), задіяних у боротьбі з COVID - 19) в сумі 200,0 тис. грн.

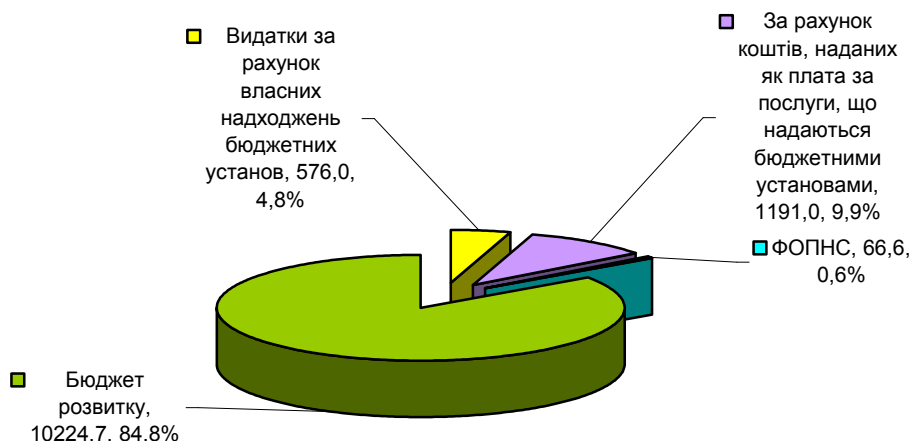
2. Із Золотоніського міського бюджету перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів по загальному фонду в сумі – 55,0 тис. грн.

За звітний період по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансфери в сумі **345,0** тис. грн. з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі 325,0 тис. грн. (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради для придбання апарату штучної вентиляції легень). Крім того перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку по спеціальному фонду в сумі – 20,0 тис. грн.

4.3. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі **12058,3** тис. грн. при уточненому річному плані 27 895,0 тис. грн., або виконання становить 43,2 %.

Напрямки використання коштів спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року (тис.грн.)



Видатки власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **576,0** тис. грн. видатків, у т.ч. по державному управлінню – 198,7 тис. грн., закладах освіти – 59,2 тис. грн., культура і мистецтво – 6,4 тис. грн. та соціальному захисту та соціального забезпечення – 311,7 тис. грн.

За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **1191,0** тис. грн.

видатків, у тому числі по закладах освіти – 1112,4 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 64,4 тис. грн. та культура і мистецтво – 14,2 тис. грн.

Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав **10224,7** тис. грн. (або 40,1 % до уточнених річних призначень).

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 10 090,2 тис. грн.;

За рахунок надходжень бюджету розвитку – 134,5 тис. грн.;

На реєстраційних рахунках головних розпорядників коштів – 2735,3 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

Ремонт туалетів ЗОШ №1, гімназія ім. С. Д. Скляренка та ЗОШ №6 – 136,1 тис. грн.;

ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об'єкту «Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул.Черкаській, 54 м. Золотоноша Черкаської обл.» – 321,5 тис. грн.;

Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд – 743,2 тис. грн.;

ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза об'єкта «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська,5в м. Золотоноша, Черкаської обл.» – 193,7 тис. грн.;

Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області (співфінансування) – 647,1 тис. грн.;

Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області (субвенція) – 729,9 тис. грн.;

Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша, Черкаської області (співфінансування 30% власних коштів міського бюджету) (додатково ПКД) – 1340,6 тис. грн.;

Придбання підйомника інвалідних візків та його доставки і встановлення – 160,0 тис. грн.;

Капітальний ремонт елементів опорядження приміщень фойє,вестибюлю та холу міського будинку культури по вул. Садовий проїзд 4 в м.Золотоноші Черкаської області. – 268,9 тис. грн.;

Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд –415,3 тис. грн.;

Придбання світлодіодних світлофорів (транспортних та пішохідних) для заміни існуючих та встановлення нових –1895,5 тис. грн.;

На оплату чергових платежів по придбання на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозки-дальним , поливо мийним, плужньо-щітчим обладнанням) на шасі МАЗ-4381 вартістю 1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю 3 647 700,00 грн. у сумі 958,2 тис. грн.;

На оплату чергових платежів по кредитному Договору № МСБ-01/17/142 від 18.08.2017 року (придбання СБМ порталного сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 контейнерів для сміття у сумі 211,0 тис. грн.;

Капітальний ремонт насоса центробіжного фекального (внески в статутний фонд КП "Міський водоканал") у сумі 394,9 тис. грн.;

Охорона навколишнього природного середовища

На 2020 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду становить **66,6** тис. грн., (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2020 – 30,2 тис. грн.).

Протягом звітної періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 39,1 тис. грн., а саме: від екологічного податку (код 1900000) – 72,2 тис. грн. та від грошових

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності інших надходжень до фондів охорони навколишнього середовища (код 24062100) – 1,9 тис. грн.

Касові видатки склали 66,6 тис. грн. (проведення робіт по боротьбі з омелою – 36,8 тис. грн., придбання лабораторного приладу для аналізу параметрів води з магнітною мішалкою – 29,8 тис. грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Кредитування

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла в сумі 5,3 тис. грн.

Фінансування

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2020 року було розміщено кошти загального та спеціального фондів міського бюджету на депозити в УкрГазБанк. За звітний період за розміщення коштів нараховано проценти за користування депозитом у сумі 525,1 тис. грн.

В зв'язку з невиконанням розрахункових показників обсягів кошика доходів у минулих роках, визначених у законі про Державний бюджет України, міським бюджетом отримано середньострокову безвідсоткову позику. Залишок непогашеної середньострокової безвідсоткової позики склав на 01.01.2014 – 3 299,8 тис. грн. (погашено у 2014 – 1 626,8 тис. грн.) та 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.09.2020 – 1 673,00 тис. грн.

Заборгованість бюджетних установ

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.09.2020 року рахується у сумі 25,2 тис. грн.. Кредиторська заборгованість станом на 01.09.2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.09.2020 року рахується у сумі 40,3 тис. грн., та кредиторська заборгованість рахується у сумі 165,5 тис. грн. (батьківська плата за харчування).

Начальник фінансового управління

О. В. Коваленко