



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.10.2020 № 54-115/VII
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 91,6% до затвердженого

розрахунком 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 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 Золотоніського 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

І Н Ф О Р М А Ц І Я
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 %.

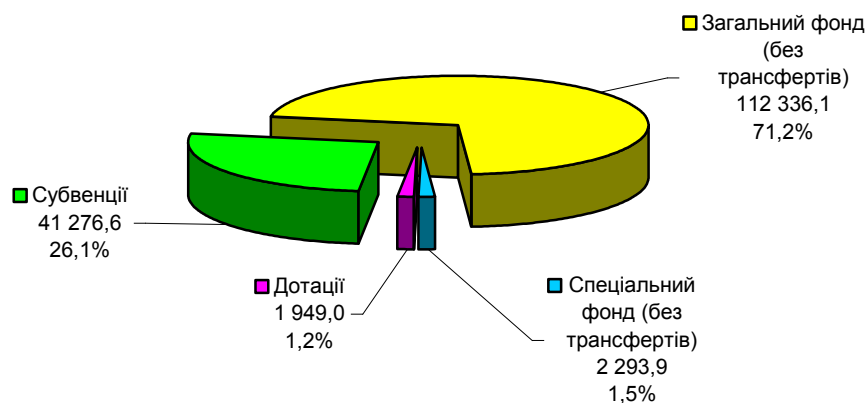
Виконання по власних і закріплених доходах загального фонду місцевого бюджету до уточненого завдання за 9 місяців забезпечено на 98,1 %, сума невиконання до планових призначень складає 2 181,2 тис. грн. Приріст надходжень проти відповідного періоду минулого року становить 5,5 %.

Структура доходів міського бюджету за 9 місяців 2020 року

тис. грн.

Всього доходи – 157 855,6			
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.)



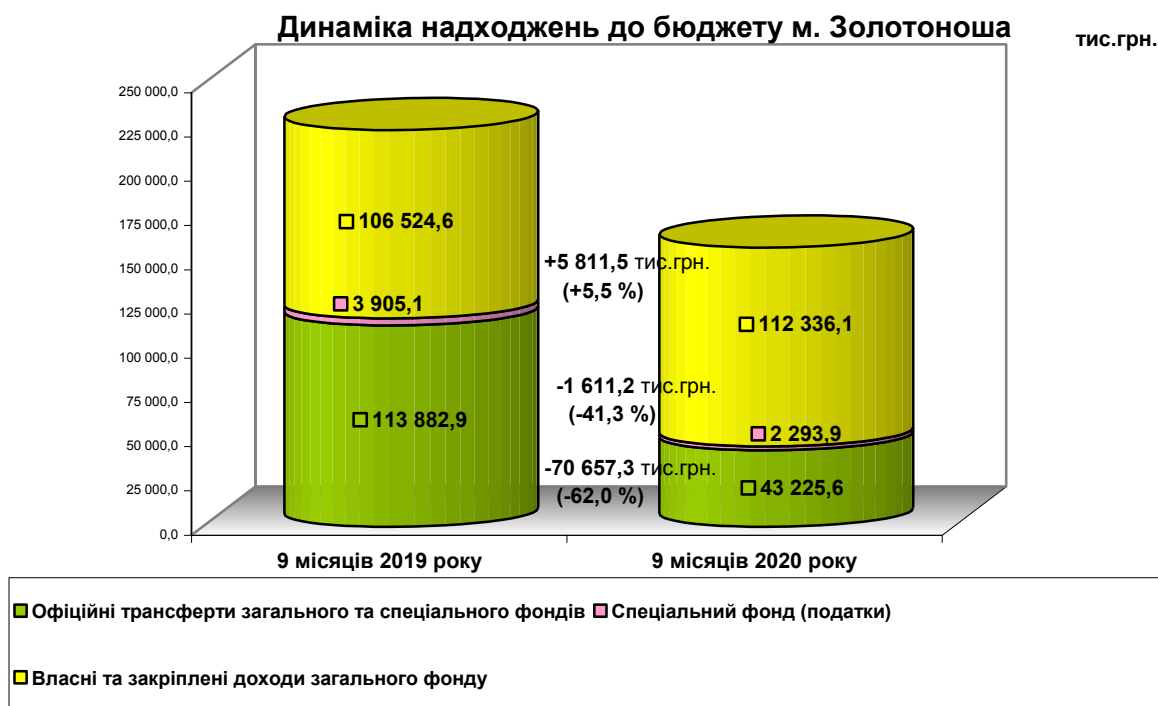
Загальні показники виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року по складових доходах характеризуються наступним:

(тис. грн.)

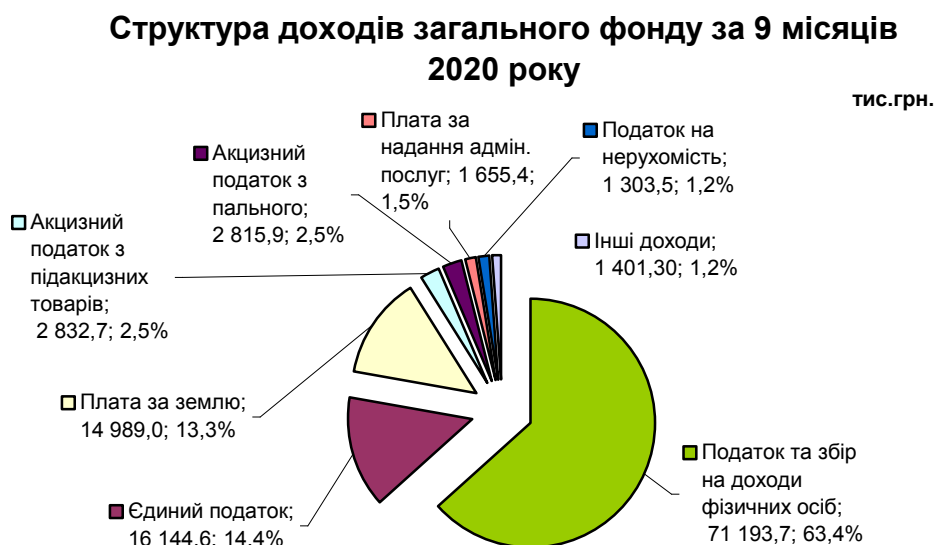
Вид надходжень	План на 9 місяців 2020 року	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	114 517,3	112 336,1	98,1	-2 181,2
Субвенції та дотації загального фонду	43 255,2	43 225,6	99,9	-29,6
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	4 502,4	2 293,9	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

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 %).



к 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.

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 роздрібною 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 збільшилися 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 зменшилися 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 зменшилися 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:

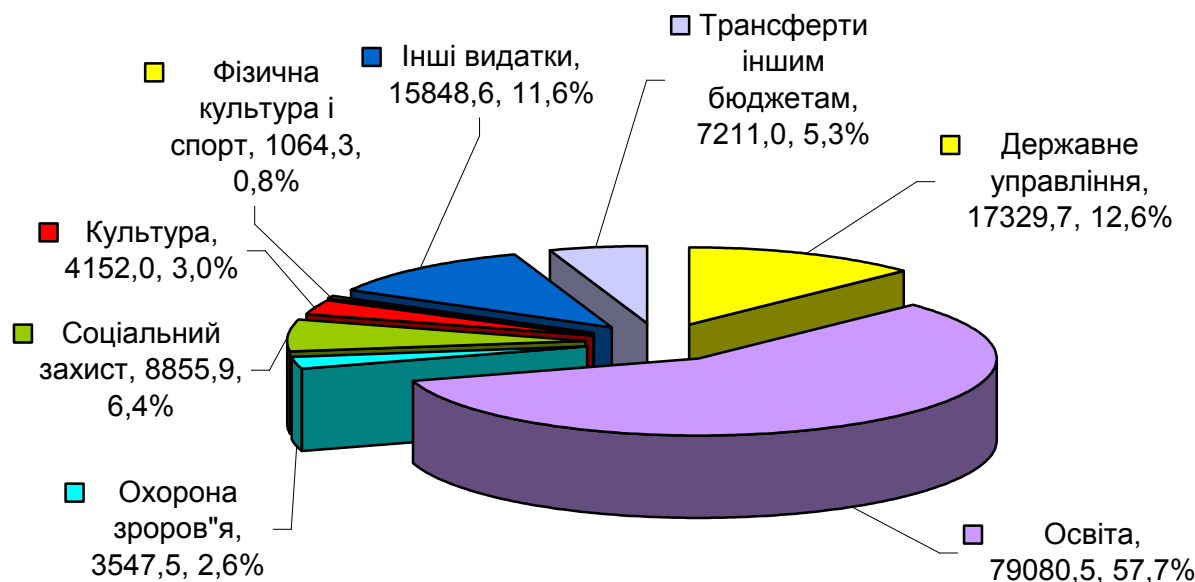
Видатки загального фонду міського бюджету виконано у сумі 137089,7 тис. грн., або виконання склало 91,6% від уточненого плану звітного періоду (аналогічний період минулого року – 202877,8 тис. грн.).

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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду.

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

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

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду протягом звітного 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, мотоколясок 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 ЕО, 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 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,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 порталного сміттевоза 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 поливо миючим, 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 НОУЕР 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 повітрорудки) – 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 "Програмі 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 ЛП320/9 ресстр. №2867 (1 під'їзд) і №2868 (2 під'їзд) в ж/б по вул. Шевченка, 109 в Золотоноша".

9000 Міжбюджетні трансферти

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти 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.

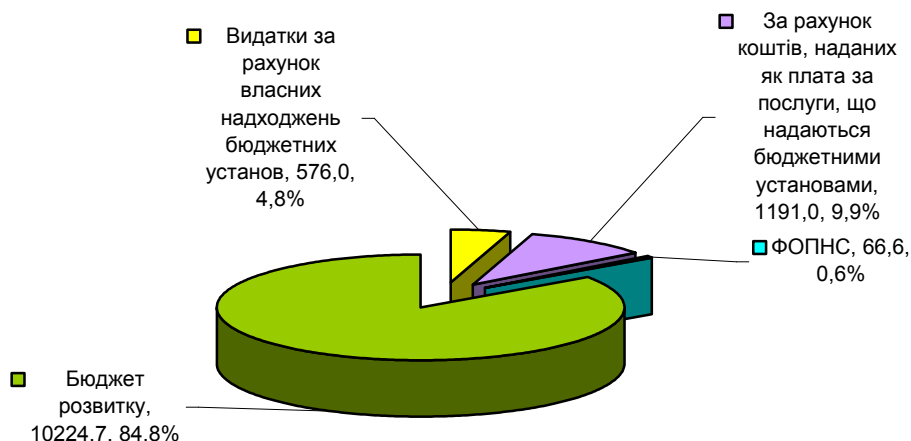
2. Із Золотоніського міського бюджету перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів по загальному фонду в сумі – 55,0 тис. грн.

За звітний період по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти 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 придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозки-дальним , поливо мийним, плужньо-щіточним 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 портального 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 звітного 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 звітної 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