



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 26.01.2021 № 1
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік

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

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію начальника фінансового управління Коваленко О. В. про виконання міського бюджету за 2020 рік: **загального фонду** по доходах у сумі 214 724,9 тис. грн., по видатках – 192 341,2 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 22 383,7 тис. грн.; **спеціального фонду** по доходах у сумі 3 471,4 тис. грн., по видатках – 27 882,8 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,0 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 24 404,4 тис. грн. взяти до відома згідно з додатком.

2. Звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік винести на розгляд чергової сесії міської ради.

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

Міський голова

В.О. Войцехівський



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2021 № _____
м. Золотоноша

Про звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік

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 2020 рік (звіт додається):

- загальний фонд по доходах у сумі 214 724,9 тис. грн., по видатках – 192 341,2 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) в сумі 22 383,7 тис. грн.;

- спеціального фонду по доходах у сумі 3 471,4 тис. грн., по видатках – 27 882,8 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 7,0 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 24 404,4 тис. грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.) та міського голову Войцехівського В.О.

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” та на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.

Міський голова

В.О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

Д.В. Сизько

Пояснювальна записка до звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Міський бюджет за 2020 рік виконано: **по доходах** у сумі 218 196,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 214 724,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 3 471,4 тис. грн.; **по видатках** у сумі 220 224,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 192 341,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 27 882,8 тис. грн.; з **перевищенням видатків над доходами** у сумі 2 027,7 тис. грн., у т.ч. з перевищенням доходів над видатками по загальному фонду у сумі 22 383,7 тис. грн. та з перевищенням видатків над доходами по спеціальному фонду у сумі 24 411,4 тис. грн.; **по кредитуванню** у сумі – (“мінус”) 7,0 тис. грн., у тому числі обсяг повернення кредитів, наданих у минулих роках, склав – (“мінус”) 7,0 тис. грн., (з них по спеціальному фонду – (“мінус”) 7,0 тис. грн.).

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Стан справ в реальному секторі економіки

Малий та середній бізнес

При виконавчому комітеті створена та працює комісія з питань розвитку підприємництва та координаційна рада, де розглядаються питання та приймаються відповідні рішення щодо його підтримки.

Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної заробітної плати, велика кількість незареєстрованих працюючих, цьогорічні карантинні заходи щодо подолання пандемії COVID-19.

Діяльність малого підприємництва За даними ГУ ДПС у Черкаській області станом на 01.11.2020 року на обліку перебувало 115 малих підприємств та 1595 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи – підприємці.

Протягом 9 місяців 2020 року державну реєстрацію здійснили фізичні особи-підприємці – 109 осіб, юридичні – 7 осіб. Припинили свою діяльність 1 юридична особа та 129 фізичних осіб-підприємців.

Надходження до бюджетів усіх рівнів становили 250 729,0 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 25 543,0 тис. грн., від малого підприємництва 45 459,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва зменшились на 17 123,3 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 1 732,3 тис. грн.

Надходження податків
від суб'єктів малого підприємництва (за даними ГУ ДПС у Черкаській області)
тис. грн.

СПД	Кількість		Зведений бюджет	Місцевий бюджет
	Зареєстровано	Фактично сплачують		
Юридичні особи	115	76	25 269,6	9 290,9
Фізичні особи	1 595	1 595	20 189,8	16 252,1
Разом			45 459,4	25 543,0

У місті діє Центр з надання адміністративних послуг, в якому працює “єдине” реєстраційне вікно та дозвільний центр, що спрощує процедуру реєстрації та отримання документів щодо діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу.

Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких запроваджено через ЦНАП – 155, з них: міської ради – 63, територіальних органів ЦОВВ – 92.

Кількість послуг наданих в ЦНАП за 10 місяців 2020 року – 7482. Кількість послуг, що надаються в середньому за місяць – 748.

У рамках фази впровадження Програми „U-LEAD з Європою” Раунд 2, відповідно до угоди № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 08.11.2019 до Договору № UA-NIRAS-SGS-2019-2/04-315 від 31.11.2019 у першому півріччі поточного року до відділу надійшли матеріальні цінності, а саме: меблі в кількості 134 одиниці (робочі столи, стільці для працівників та відвідувачів, шафи, гардероб, тумби для багатофункціонального пристрою, диван і т. д.) та інші – вивіски, інформаційні стенди та інші в кількості 20 одиниць. У другому кварталі поточного року, також, мали відбутися і поставки оргтехніки. Але в умовах світової пандемії COVID-19 строки поставок відтерміновано до 01.02.2021 року.

З метою географічного наближення адміністративних послуг до людей 02.01.2020 року між Золотоніською міською радою та Зорівською сільською радою підписано меморандум про продовження співпраці територіальних громад з реалізації спільного проєкту „Надання адміністративних послуг”, зокрема, по земельних питаннях, юридичних особах та фізичних особах-підприємцях. Проєкт реалізується протягом 2020 року. Як результат співпраці за 9 місяців поточного року було надано 8 адміністративних послуг у сфері реєстрації бізнесу та 2 адміністративних послуги Держгеокадастру.

Запроваджено реалізацію експериментального проєкту „єМалятко” через ЦНАП, в рамках якого визначено двох адміністраторів, уповноважених для надання зазначеної послуги, які пройшли онлайн-навчання та успішно склали онлайн-тестування.

Так, 03.06.2020 року підписано узгоджене рішення між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) щодо організації співробітництва у сфері надання адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є Золотоніський міськрайонний відділ ДРАЦС ЦМУМЮ, а саме, надання адміністративної послуги – державна реєстрація народження через ЦНАП в рамках реалізації експериментального проєкту „єМалятко”.

Крім того, проводиться актуалізація даних по мешканцях міста в Реєстрі територіальної громади.

Станом на 01.11.2020 року **торгівельну діяльність** в громаді здійснюють 281 заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазинів, та 38 закладів громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Найбільше торговельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад розташовано на територіях села Благодатне.

На території 5 сільських рад та міста 102 суб'єкти господарювання усіх форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги по ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків, ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення деревини, млин, Нова Пошта та ін.

Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі у січні–червні 2020 року становив 173 765,6 тис. грн., що на 11,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. На одну особу припадало 6 075,7 грн.

За січень–червень 2020 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 59 304,2 тис. грн.

Обсяг послуг реалізованих населенню становив 22 110,7 тис. грн., що в розрахунку на одну особу жителя за звітний період становив 775,3 грн.

Для промоції **інвестиційного потенціалу** міста на офіційному сайті міської ради сформовано інвестиційні пропозиції щодо об'єктів, ділянок, приміщень, до яких може бути залучено інвестиції. Даний продукт надає можливість інвестору самостійно ознайомитись з

первинною інформацією про інвестиційний об'єкт чи земельну ділянку, а також отримати максимальні дані про соціально-економічний та інвестиційний стан в цілому.

Інформування зацікавлених інвесторів забезпечено через рубрику „Інвестиційна діяльність” (<http://www.zolo.gov.ua/page/investitsiina-diyalnist>).

У січні-грудні 2019 року підприємствами м. Золотоноша освоєно 428 017,0 тис. грн. **капітальних інвестицій**, що на 3,6% більше обсягу з відповідним періодом попереднього року. На кожного мешканця припало 15 124,3 грн. капітальних інвестицій. У структурі капітальних інвестицій області обсяг капітальних інвестицій міста становить 4,0%. З початку 2020 року дані щодо обсягів капітальних інвестицій, унесених в економіку громади відсутні за умови звітування лише по області.

Обсяг **прямих іноземних інвестицій**, вкладений в економіку міста на 01.01.2020 року, становить 16 189,9 тис. дол. США. У розрахунку на 1 особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій в зазначений період становив 572,5 дол. США.

З I кварталу 2020 року єдиним відповідальним за поширення даних про прямі інвестиції є Національний банк (<https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1>).

У громаді створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб'єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті та сільських населених пунктах, користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10-и країн світу.

Обсяг експорту товарів по місту у січні-вересні 2020 року становив 48 526,3 тис. дол. США, **імпорту** – 19 258,5 тис. дол. США. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяг експорту зменшився на 24,2%, обсяг імпорту – збільшився на 6,3%. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності склало 29 267,8 тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,5.

У січні-вересні 2020 року у місті **прийнято в експлуатацію** нових житлових будинків загальною площею 652 кв. м, що на 46,6% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Обсяг будівельних робіт за 10 місяців 2020 року становив 6 093 тис. грн.

Споживчий ринок міста

У 2020 році у місті працює 17 промислових підприємств основного кола, які формують його економічний потенціал. **Обсяг реалізованої промислової продукції** (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) згідно попередніх показників за січень–жовтень 2020 року склав 2 948 880,6 тис. грн., що на 29,0% більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року. У розрахунку на одиницю населення склав 103 107,71 грн.

Серед видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 4,2% продукції області. Збільшені обсяги парфумерних виробів та продукції машинобудування. На кінець року проблематичним залишається ТОВ „Золотоніський завод залізобетонних виробів”.

Дорожня інфраструктура, транспортне забезпечення та зв'язок

Головним завданням у сфері діяльності автомобільного транспорту є забезпечення жителів громади якісним та безпечними перевезеннями та гарантії дотримання графіків перевезення.

Надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в територіальній громаді здійснюють: ПрАТ „Золотоніське АТП-17112” та ПП „Еліт-Транс”.

В громаді є нагальна необхідність розширити мережу міського сполучення, надавши можливість мешканцям сільських населених пунктів безперешкодно діставатися центру громади.

Територію громади перетинає дві дороги державного значення: Київ-Кременчук (Полтавський напрямок), Київ-Черкаси (Черкаський напрямок), це два основних транспортних потоки, по яких здійснюються транспортні перевезення як пасажирські, так і вантажні, тобто, територією громади проходить багато транзитного транспорту, а також залізнична лінія Бахмач-Одеса.

Більшість рейсів, на приміських маршрутах, здійснюються (до введення карантинних заходів) щоденно по 2-3 рази на день.

На даний час залишається відсутнім транспортне сполучення у с. Комарівка, с-ще Снігурівка, які є малочисельними (менше 20 осіб) або взагалі відсутнє населення, 2 населених пункти (с-ще Гришківка, с-ще Ярки) знаходяться менш ніж за 2 км до траси, де проходять регулярні рейси.

За січень-жовтень 2020 року перевезено 150,393 тис. пасажирів. На території Золотоніської ТГ упорядковано 58 автобусних зупинок.

У громаді ведеться системна робота, спрямована на розвиток сучасних засобів зв'язку. Майже всі населені пункти громади (за винятком кількох маленьких селищ/сіл) мають доступ до Інтернету. Найбільшими провайдером є ПАТ „Укртелеком”, ТОВ „Маклаут”, ЗАТ „Київстар” „Vodafone”, ЗАТ „Український мобільний зв'язок”.

У 2020 році за рахунок коштів місцевих бюджетів за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування перевізникам відшкодовано 2 839,634 тис. грн, у тому числі сільські населені пункти 1466,57 тис. грн. За проїзд залізничним транспортом відшкодовано – 23 596,76 грн.

Дорожнє господарство є одним з елементів транспортної інфраструктури, що забезпечує конституційні гарантії громадян на свободу пересування і забезпечує вільне переміщення товарів та послуг.

Так, у місті Золотоноша загальна кількість вулиць та провулків складає 266, у т.ч. мережа комунальних доріг - 153 км, з них 88,5% з твердим покриттям. Протяжність вулиць, обладнаних закритою дощовою каналізацією – 25 км. Підприємствами – ПрАТ „Золотоношарембуд”, ПП КФ „Дорбуд” та КП „Міський водоканал” надавались послуги по ремонту, експлуатації та утримання дорожнього покриття та тротуарів. Протягом 10 місяців 2020 року за рахунок використання коштів місцевого бюджету виконано ремонт дорожнього покриття (технологією холодного асфальтування), проведено поточний дрібний ремонт, поточний середній ремонт, капітальний ремонт, закуплено матеріали для ремонту за допомогою установки УЯР-01, поточний ремонт тротуарів та здійснювалось утримання доріг і тротуарів на загальну суму – **9 424,196** тис. грн., а саме:

	тис. грн.
Капітальний ремонт	1 371,525
Поточний середній ремонт	1 848,899
Поточний дрібний ремонт	5 568,589
Утримання, в т.ч.:	635,183
Утримання (приготування посипальної суміші, прибирання снігу)	87,023
Утримання (дорожні знаки, розмітка, інше)	548,16
Всього :	9 424,196

Проведено роботи зі **встановлення та заміни дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки** майже на 12 км вулиць міста (Шевченка, Визволення, Черкаська, Новоселівська, Незалежності, Садовий проїзд, Обухова, Січова).

Станом на 01 жовтня 2020 року по управлінню житлово-комунального господарства затверджено відповідними наказами проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста у кількості 41 на суму – 35 663,744 тис. грн., дворових заїздів – 13 на суму – 8216,108 тис. грн., виготовлену коштами мешканців, в рамках проекту “Золотоноша власними руками”, співфінансування яких, згідно умов конкурсу, проводитиметься із затвердженого бюджету громади.

Протягом 10 місяців 2020 року, в рамках зазначеної програми, роботи завершені на об'єкті „Капітальний ремонт” дорожнього покриття вул. Запорізька в м. Золотоноша Черкаської області на суму – 1 392,525 тис. грн.

За правилами відповідної програми всі проекти, які не будуть профінансовані у поточному році, першочергово будуть занесені на фінансування наступного бюджетного року, коригування проекту, в разі необхідності, буде виконано за кошти бюджету громади.

Протягом поточного року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м. Золотоноша та коштів міського бюджету проведено капітальних робіт з ремонту дорожнього покриття на суму 3 123,190 тис. грн., а саме:

- за рахунок коштів державного бюджету – 2 316,882 тис. грн.;
- за рахунок коштів міського бюджету – 572,354 тис. грн.

тис.грн.

№ п/ п	Найменування проекту та його місцезаходження, вид робіт	Фінансування проєктів (заходів)						
		За рахунок Субвенції				За рахунок місцевих бюджетів		
		передбаче но	отримано асигну- вань	проведе но касових видаткі в	фактично виконано робіт (фактичні видатки)	Перед баче но	проведе но касових видат ків	фактично виконано робіт (фактичні видатки)
	ВСЬОГО	2483,190	2483,190	2316,882	2316,882	640,00	572,354	572,354
1	Капітальний ремонт вулиці Тулікова в м. Золотоноші Черкаської області (коригування)	1 118,844	1 118,844	1099,322	1099,322	15,944	8,000	8,000
2	Капітальний ремонт провулків 2-й Новий та Ново-Бахівський в м. Золотоноші Черкаської області (коригування)	878,579	878,579	731,793	731,793	13,819	6,000	6,000
3	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька м. Золотоноша, Черкаської області	485,767	485,767	485,767	485,767	610,237	558,354	558,354

Заробітна плата та доходи населення

Середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника у III кварталі 2020 року склав 8 881 грн., що становить 109,6% до відповідного періоду минулого року. Середньооблікова чисельність штатних працівників у III кварталі 2020 року становила 5 829 осіб, прийнято 340 осіб, звільнено 345 осіб.

Станом на 01.10.2020 року заборгованість із заробітної плати у сумі 598, 5 тис. грн. мало державне підприємство „Златодар” та 792,5 тис. грн. підприємство-банкрут ТОВ „КоронаАгро”.

Населення громади налічує 36678 населення, з них близько 7622 осіб належить до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ, учасники АТО, учасники ліквідації аварій на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди та діти залишені без батьківської опіки.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне зростання, а також надання їм додаткових прав і гарантій.

У Золотоніській міській раді реалізуються державні соціальні програми.

З 2004 року міською радою приймається Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, малозабезпечених сімей міста Золотоноші „Турбота”.

На оздоровлення осіб з інвалідністю від загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства у 2020 році з Державного бюджету передбачено кошти на суму 123 840,00 грн., особам з інвалідністю з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку на суму 23 450,00 грн. Протягом 9 місяців 2020 року оздоровлено 14 осіб.

З Державного бюджету на оздоровлення осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до категорії 1 передбачено кошти на суму 130,9 тис.грн. та на оздоровлення за рахунок міського бюджету на суму 80,0 тис. грн. Оздоровлено 18 осіб, з них 2 особи за рахунок міського бюджету.

На виконання Програми поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни в міському бюджеті на 2020 рік передбачено кошти в сумі 60,0 тис. грн. Направлено на лікування 8 ветеранів війни та 7 учасників АТО.

67 особам видано 207 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Зі складу управління праці та соціального захисту населення забезпечено технічними засобами реабілітації 9 осіб.

Надано матеріальну допомогу 4 особам з інвалідністю та малозабезпеченим сім'ям на суму 3,276 тис. грн.

Стратегічним напрямом подолання такого явища як бідність є поглиблення адресної соціальної допомоги та соціальних послуг.

Станом на 1 жовтня 2020 року 1800 особам призначено соціальні допомоги та компенсаційні виплати різних видів, у тому числі державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми призначено 710 особі, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям отримали 66 сімей. Фінансування допомог забезпечено в повному обсязі.

Ключовим елементом адресної соціальної допомоги є Програма житлових субсидій. Станом на 01.10.2020 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 3859 сімей, на суму 15 022,1 тис. грн.

Субсидія для відшкодування населенню витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначена 96 особам на суму 349,8 тис. грн. Станом на 01.10.2020 року виплачено 96 особам (100%) на суму 349,8 тис. грн.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами м.Золотоноша, надходження яких у 2020 році мають найбільшу питому вагу до надходжень по загальному фонду, є:

- ТОВ «ФЕС УКР» - 6,1 %;
- ТДВ «Золотоніський маслоробний завод» - 5,4%;
- Філія «Одеська залізниця» - 3,7 %;
- ПрАТ «Золотоніський машинобудівний завод» - 2,7 %;
- ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» - 2,5 %;

- ПП «Агроспецпроект» - 2,3 %;
- Золотоніський РЕМ – 1,9 %;
- ДП «Роял Фрут Гарден Іст» - 1,5 %;
- ТОВ ПП «Еконія» - 1,2 %;
- АТ «Черкасигаз» - 1,2%;
- СТОВ «Придніпровський край» - 1,2%.

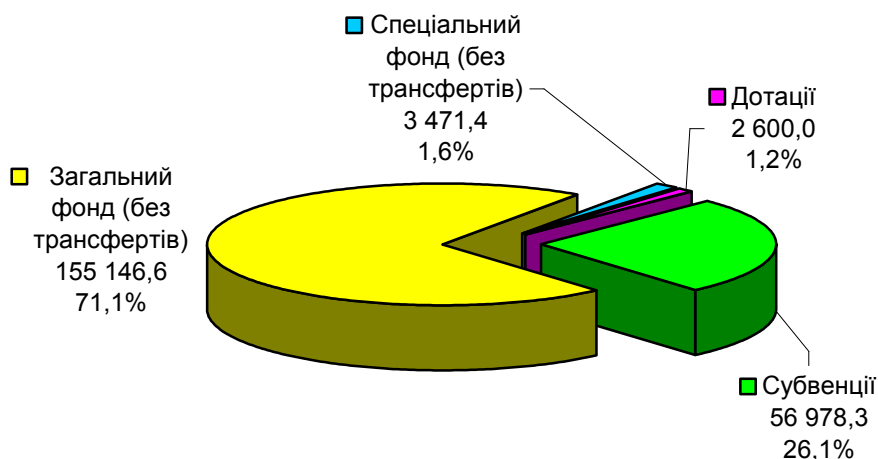
3. ДОХОДИ

3.1. Загальний та спеціальний фонди в цілому Структура доходів міського бюджету за 2020 рік

тис. грн.

Всього доходи – 218 196,3			
Власні та закріплені доходи – 158 618,0		Міжбюджетні трансферти – 59 578,3	
Загальний фонд – 155 146,6	Спеціальний фонд – 3 471,4	Дотації – 2 600,0	Субвенції – 56 978,3
			Загальний фонд – 56 978,3

Структура доходів міського бюджету за 2020 рік (тис.грн.)



3.1.1. Власні надходження, фонди в цілому

За 2020 рік до загального та спеціального фондів міського бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 158 618,0 тис. грн., або 98,1% до уточненого річного плану. Порівняно з 2019 роком надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів збільшилось на 8 339,2 тис. грн., темп приросту становить 5,5%.

Загальні показники виконання міського бюджету за 2020 рік по складових доходів характеризуються наступним:

(тис. грн.)

Вид надходжень	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло	% виконання	+ , -
Власні і закріплені доходи загального фонду (без трансфертів)	156 000,0	155 146,6	99,5	-853,4
Субвенції та дотації загального фонду	59 645,0	59 578,3	99,9	-66,7

Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	5 682,6	3 471,4	61,1	-2 211,2
ВСЬОГО	221 477,6	218 196,3	98,5	-3 281,3
в т.ч.: Загальний фонд	215 645,0	214 724,9	99,6	-920,1
Спеціальний фонд	5 832,6	3 471,4	59,5	-2 361,2

**Аналіз надходжень податків і зборів
за 2020 рік у порівнянні з надходженнями за 2019 рік**

(тис. грн.)

Вид надходжень	Фактичні надходження за 2019 рік	Фактичні надходження за 2020 рік	Відхилення	
			%	сума
Власні і закріплені доходи загального фонду	144 754,3	155 146,6	107,2	10 392,3
Доходи спеціального фонду (без трансфертів)	5 524,5	3 471,4	62,8	-2 053,1
ВСЬОГО	150 278,8	158 618,0	105,5	8 339,2

3.1.2. Міжбюджетні трансферти

До бюджету м. Золотоноша за 2020 рік надійшло офіційних трансфертів в сумі 59 578,3 тис. грн., з них:

- дотації до загального фонду в сумі 2 600 тис. грн., виконання плану становить 100%;
- субвенцій до загального фонду в сумі 56 978,3 тис. грн., що становить 99,9% до уточненого річного плану, невиконання склало 66,7 тис. грн.

3.2. Загальний фонд

3.2.1. Власні та закріплені надходження, фонди в цілому

За 2020 рік до загального фонду міського бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 155 146,6 тис. грн., або 99,5% до уточненого річного плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального фонду зросли на 10 392,3 тис. грн., темп приросту становить 7,2%.

Загальний фонд міського бюджету сформований з 18 джерел надходжень.

Податок на доходи фізичних осіб

В складі доходів загального фонду 2020 року до міського бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб – 98 769,4 тис. грн. 98,5% до уточненого завдання, з ростом проти відповідного періоду минулого року – 109,2%.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати надійшов у сумі 86 776,4 тис. грн., що становить 97,9% до уточненого річного плану, план недовиканоно на 1 818,5 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 6 994,8 тис. грн. (+8,8%).

Невиконання планових показників та суттєве зменшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з минулим роком спричинено наслідками через запровадження карантинних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, загальним погіршенням економічної ситуації, суттєвим зменшенням ділової активності підприємств, тимчасовим закриттям закладів торгівлі та сфери обслуговування на період карантину, скороченням кількості працівників.

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами надійшов у сумі 10 582,5 тис. грн., що

становить 102,5 % до уточненого річного плану, перевиконання склало 260,2 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшилися на 1 455,4 тис. грн. (+15,9%).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшов у сумі 673,3 тис. грн., що становить 102,6% до річного плану, перевиконання склало 16,8 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшилися на 122,1 тис. грн. (+22,2%).

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 737,2 тис. грн., що становить 100,4% до плану на 2020 рік, понад план отримано 3,3 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 241,6 тис. грн. (-24,7%).

Основними бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: ТОВ "Фес Укр", ТДВ "ЗМК", Філія "Одеська залізниця" АТ"Укрзалізниця, ПрАТ "Золотоніський машинобудівний завод", ТОВ "ЗЛГЗ" "Златогор", ПП "Агроспецпроект", СТОВ "Придніпровський край", В/ч А1402.

Податку на прибуток комунальних підприємств до міського бюджету надійшло 10,0 тис. грн., що становить 100,0% до уточненого плану на 2020 рік. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 10,2 тис. грн. (-50,5%).

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло до бюджету в сумі 8,9 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження збільшилося на 7,1 тис. грн., приріст – 394,4%.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло в сумі 12,8 тис. грн., що становить 100,0% до уточненого плану на 2020 рік. У порівнянні з 2019 роком надходження зменшилися на 2,2 тис. грн., спад – 14,7%.

Акцизного податку з пального за 12 місяців надійшло – **3 963,3** тис. грн., у тому числі:

акцизного податку з пального (виробленого в Україні) отримано 881,9 тис. грн., (100,4% до уточненого планового завдання на звітний період), проти відповідного періоду минулого року приріст 23,6% (+168,2 тис. грн.).

акцизного податку з пального (ввезеного на митну територію України) отримано 3 081,4 тис. грн., (100,1% до уточненого планового завдання на звітний період), проти відповідного періоду минулого року приріст 5,2% (+152,9 тис. грн.).

У порівнянні з минулим роком до бюджету отримано коштів **акцизного податку з пального** з приростом 8,8 % (+321,1 тис. грн.).

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано 3 917,8 тис. грн. (99,7% до планового завдання на звітний період, або на 13,1 тис. грн. менше), проти відповідного періоду минулого року приріст 12,9% (+446,7 тис. грн.). Поясненням невиконання акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2020 році є закриття та обмеження діяльності окремих закладів харчування, скорочення реалізації та зменшення доходу через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Місцеві податки і збори

За 2020 рік надійшло 44 489,2 тис. грн. місцевих податків і зборів, що становить 101,3% до уточненого річного плану. У розрізі податків надходження наступні.

Плати за землю до міського бюджету надійшло в сумі – 19 893,2 тис. грн., що більше від плану на 291,0 тис. грн. (101,5% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження зменшилися на 920,7 тис. грн., що становить 95,6%), у тому числі: орендної

плати за землю 9 889,0 тис. грн. 102,1% до уточненого завдання, з зменшенням проти відповідного періоду минулого року – 83,1%).

Із загальної суми надходжень місцевих податків питома вага плати за землю складає 12,8%.

За 2020 рік до бюджету мобілізовано **земельного податку з юридичних осіб** в сумі 8 934,2 тис. грн. (100,9% до річного завдання), що на 879,4 тис. грн. більше (+110,9%), ніж у минулому році.

За 2020 рік коштів від сплати **земельного податку з фізичних осіб** надійшло в сумі – 1 070,0 тис. грн. (100,9% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження збільшились на 205,8 тис. грн., (+123,8%)).

До міського бюджету за 2020 рік мобілізовано 7 934,5 тис. грн. **орендної плати за землю з юридичних осіб** (101,6% до уточненого річного завдання), проти минулого року надходження зменшились на 1 869,5 тис. грн. (-19,1%).

Орендної плати за землю з фізичних осіб до міського бюджету надійшло у сумі 1 954,5 тис. грн. (103,9% до уточненого річного завдання, проти минулого року надходження зменшились на 136,4 тис. грн., (-6,5%).

Станом на 01.01.2021 року по м. Золотоноша укладено 303 договори оренди земельних ділянок, з них: 102 договори з юридичними особами та 201 – з фізичними особами.

Невиконання планових показників та суттєве зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком спричинено прийняттям Закону України N 540-IX від 30.03.2020 року, яким звільнено від нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю за березень поточного року.

Податку на майно, відмінне від земельної ділянки надійшло до бюджету в сумі 1 714,2 тис. грн., або 101,1% до уточненого завдання. Проти відповідного періоду минулого року більше на 244,7 тис. грн., або на 16,7%.

Затверджене завдання на 2020 рік по **збору за місця для паркування транспортних засобів** виконано на 100,1% і отримано 190,2 тис. грн. Проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 48,0 тис. грн., або на 33,8%.

Туристичного збору до міського бюджету надійшло 6,1 тис. грн., що становить 100,0% до плану, але менше на 9,2 тис. грн. (-60,1%) від минулого року.

Транспортного податку надійшло до бюджету в сумі 55,7 тис. грн., або 100,0% до уточненого завдання. Проти відповідного періоду минулого року більше на 43,2 тис. грн., або на 345,6%.

Єдиного податку за 2020 рік до бюджету надійшло в сумі 22 629,8 тис. грн. (101,3% до уточненого річного завдання), з ростом проти відповідного періоду минулого року – 109,5% (+ 1 969,9 тис. грн.).

Неподаткові надходження

Планові показники неподаткових платежів за 2020 рік становили 3 873,4 тис. грн.

За 2020 рік надійшло неподаткових платежів у сумі 3 975,2 тис. грн., що складає 102,6% до планових показників звітної періоду. У розрізі податків надходження наступні:

- **частина чистого прибутку комунальних підприємств** – 4,1 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшились на 14,2 тис. грн., або на 77,6%. Поясненням є обмеження трудової діяльності та проведення карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в комунальних підприємствах міста;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 836,9 тис. грн., або 100,0% до уточненого завдання, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 630,8 тис. грн. (+306,1%);

- **плата за надання інших адміністративних послуг** – 2 057,2 тис. грн., що становить 102,2% до уточненого річного завдання, що менше на 852,0 тис. грн. (-29,3%) у порівнянні з відповідним періодом минулого року в результаті обмеження трудової діяльності та проведення карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

- **адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань** – 85,9 тис. грн., або 107,0% до уточненого завдання, з спадом до відповідного періоду минулого року на 1,0 тис. грн. (-1,2%);

- **адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень** – 102,5 тис. грн., або 101,1% до уточненого завдання, що більше на 38,5 тис. грн. (+60,2%) у порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- **державне мито** – 82,3 тис. грн., або 100,4% до уточненого плану за 2020 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 31,3 тис. грн., (-27,6%), в тому числі надійшло:

- **державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування** надійшло в сумі 72,1 тис. грн., на 0,1 тис. грн. більше (100,1%) до затвердженого плану, проти минулого року надходження зменшилися на 25,8 тис. грн., спад – 26,4%;

- **державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України** надійшло в сумі 10,2 тис. грн., на 0,2 тис. грн. більше (+2,0%) до затвердженого плану, проти минулого року надходження зменшилися на 5,5 тис. грн., спад – 35,0%;

- **плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна** – 274,7 тис. грн., що становить 102,5% до уточненого плану за 2020 рік, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшилися на 103,8 тис. грн., або на 60,7%;

- **адміністративні штрафи та інші санкції** – 106,4 тис. грн., 105,6% до уточненого річного завдання, приріст до минулого року 43,9 тис. грн., (+70,2%);

- **адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** – 27,1 тис. грн.;

- **інші надходження** (код платежу 24060300) – 397,9 тис. грн., або 102,8% до уточненого плану за 2020 рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 7,8 тис. грн., (-1,9%), в тому числі надійшло:

- 163,3 тис. грн. – плати за добровільне відшкодування втрат від оренди землі;
- 52,4 тис. грн. – повернення невикористаних бюджетних коштів минулих років;
- 46,6 тис. грн. – плати за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою;
- 48,1 тис. грн. – плати за розміщення об'єктів зовнішньої реклами;
- 42,3 тис. грн. – грошова застава на місцевих виборах;
- 26,7 тис. грн. – плати за послуги з управління гуртожитком (квартплата);
- 16,0 тис. грн. – плати за організацію тимчасового сезонного торгового місця;
- 1,6 тис. грн. – плати за архівні послуги;
- 0,9 тис. грн. – плати за реєстраційні внески від учасників аукціонів.

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів – 0,2 тис. грн. - невикористані кошти виборчого фонду переможця виборів 2020 року, спрямовані згідно законодавства в бюджет.

У 2020 році, відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 21.06.2019 № 46-3/VII “Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2020 рік”, звільнено від сплати земельного податку органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи Міністерства оборони України, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, які користуються земельними ділянками, розташованими в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради.

3.2.2. Міжбюджетні трансферти

За 2020 рік до загального фонду міського бюджету надійшло **офіційних трансфертів** на загальну суму **59 578,3** 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 – **2 600,0** тис. грн. (100%);

субвенцій у сумі **56 978,3** тис. грн., або 99,9% до уточненого завдання, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету – **38 863,3** 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 – **5 916,7** тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **791,4** тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1 236,4** 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 – **303,0** 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 – **1 341,5** 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 – **832,1** 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 – **1 265,3** тис. грн. (97,7%);
- інші субвенції з місцевого бюджету – **446,4** тис. грн. (92,4%).

3.3. Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік надійшло доходів у сумі **3 471,4** тис. грн., або 59,5% до уточненого плану на рік.

3.3.1. Надходження без трансфертів

Завдання на 2020 рік по спеціальному фонду (без трансфертів) виконане на 61,1% і до бюджету мобілізовано 3 471,4 тис. грн.

Бюджет розвитку в цілому за 2020 рік виконано на 11,4%. До бюджету розвитку мобілізовано:

- **кошти від продажу землі** в сумі 153,8 тис. грн., що менше на 2 646,2 тис. грн. (-94,5%) до затвердженого плану, в зв'язку з економічною та фінансовою кризою, призвели до того, що багато фізичних та юридичних осіб призупинили викуп земельних ділянок на невизначений термін, проти минулого року надходження зменшились на 937,6 тис. грн., спад – 85,9%;
- **кошти від відчуження майна** в сумі 128,9 тис. грн., на 28,9 тис. грн. більше (+28,9%) до затвердженого плану, проти минулого року надходження зменшились на 253,4 тис. грн., спад – 66,3%;
- **кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту** в сумі 94,0 тис. грн., що становить 23,5% до затвердженого завдання на рік, що менше на 306,0 тис. грн. (Основні причини: за рахунок зменшення в 2020 році відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта до 4% (2019 – 10%), відповідно до рішення Золотоніської міської ради від 24.12.2019 № 49-15/VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.09.2011 № 10-15/VI «Про пайову участь (внесок) замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Золотоноша» зі змінами. Укладено із забудовниками договорів на сплату коштів пайової участі: в 2020 – 5, 2019 – 3, 2018 році – 4.

Екологічного податку надійшло в сумі 131,2 тис. грн., на 41,1 тис. грн. менше до затвердженого завдання на рік і становить 76,1%, за рахунок зменшення надходжень по ПрАТ «Черкасигаз» на 36,3 тис. грн., по ТДВ «ЗМК» на 3,3 тис. грн., а також по КП «Міський водоканал» на 3,0 тис. грн., проти минулого року надходження зменшились на 42,9 тис. грн., або на 24,6%.

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища – надійшло 10,3 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ (кошти від надання платних послуг та інші джерела) надійшли в сумі 2 953,3 тис. грн. (133,6% до річного завдання, проти минулого року надходження зменшились на 745,1 тис. грн., або 20,1%), у тому числі:

- *плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю* надійшла в сумі 1 916,7 тис. грн. (92,2% до річного завдання, проти 2019 року зменшилась на 145,0 тис. грн., або 7,0%). Невиконання плану на 145,0 тис. грн. виникло, в основному по Центру соціальної допомоги, а саме: через обмеження трудової діяльності та проведення карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (були припиненні платні соціальні послуги) та по відділу культури за рахунок не повної сплати батьківської плати за відвідування музичної школи під час карантинних заходів;
- *надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності* - надійшли в сумі 1,8 тис. грн. (10,1% до річного завдання, проти 2019 року зменшились на 34,5 тис. грн., або на 95,0%). Невиконання плану в сумі 34,5 тис. грн. виникло в основному за рахунок обмеження трудової діяльності та проведення карантинних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: заборона на проведення будь-яких концертів та масових заходів по відділу культури;
- *плата за оренду майна бюджетних установ* надійшла в сумі 129,1 тис. грн. (112,9% до річного завдання, проти 2019 року збільшилась на 36,4 тис. грн., або на 139,3%. Перевиконання плану на 36,4 тис. грн., виникло за рахунок збільшення орендарів в приміщенні Міського будинку культури;
- *надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)* надійшли в сумі 24,6 тис. грн., що менше проти минулого року на 15,1 тис. грн.;

- *благодійні внески, гранти та дарунки* надійшли в сумі 881,1 тис. грн. Проти минулого року зменшились на 586,8 тис. грн., або 40,0%.

3.3.2 Надходження трансфертів.

За 12 місяців 2020 року до спеціального фонду міського бюджету **офіційних трансфертів** не надходило.

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

4.1. Видатки в цілому

Виконання 2020 року в цілому складає 220 224,0 тис. грн., або 96,9% від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2019 роком обсяг фінансування зменшився на 66 566,9 тис. грн., або на 23,2 %.

За 2020 рік по **загальному фонду** міського бюджету виділено асигнувань на проведення видатків у сумі 192 341,2 тис. грн., або виконання склало 97,7 % від уточненого плану (2019 рік – 270 994,8 тис. грн.), по **спеціальному фонду** – 27 882,8 тис.грн., або виконання склало 91,3 % від уточненого плану (2019 рік -15 796,1 тис. грн.).

Загальний обсяг видатків міського бюджету за 2020 рік в розрізі галузей:

КТКВ	Видатки бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд		
		План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Кредиторська заборгованість	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
100	Державне управління	26354,3	25776,7	0	97,8	302,00	484,5	160,4
1000	Освіта	113791,3	111700,8	0	98,2	6176,6	3758,6	60,9
2000	Охорона здоров'я	4996,4	4626,5	0	92,6	0	0	0,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13776,1	13009,9	0	94,4	279	673,7	241,5
4000	Культура і мистецтво	6107,2	5889,1	0	96,4	608,1	474,8	78,1
5000	Фізична культура і спорт	1574,1	1498,3	0	95,2		61,3	161,3
6000	Житлово-комунальне господарство	15511,3	15211,5	0	98,1	4269	3997,7	93,6
7000	Економічна діяльність	6368,4	6319,9	0	99,2	15528,8	15220,7	98,0
8000	Інша діяльність	260,2	241,1	0	92,7	290,3	259,4	89,4
9000	Міжбюджетні трансферти	8067,4	8067,4	0	100,0	3071	2952,1	96,1
	Усього	196806,7	192341,2	0	97,7	30524,8	27882,8	91,3

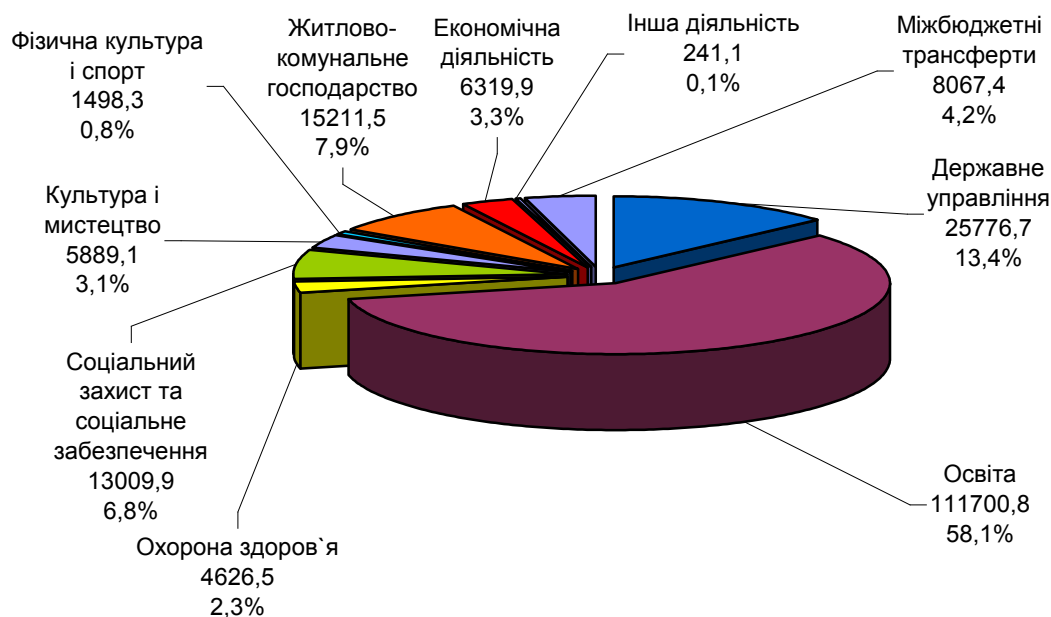
4.2. Видатки галузей бюджетної сфери регіону в цілому

Виконання 2020 року по загальному фонду складає 192 341,2 тис. грн., або 97,7% від уточнених розписом призначень. У порівнянні з 2019 роком обсяг фінансування зменшився на 78 653,6 тис. грн., або на 29,0 %.

По загальному фонду кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2021 року по спеціальному фонду рахується дебіторська заборгованість у сумі 28,8 тис. грн. та кредиторська - у сумі 208,6 тис. грн.

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



Питома вага галузей в загальному обсязі видатків становить: державне управління – 13,4 %, освіта – 58,1 %, охорона здоров'я – 2,3 %, соціальний захист та соціальне забезпечення - 6,8 %, культура і мистецтво – 3,1 %, фізична культура і спорт – 0,8 %, житлово-комунальне господарство – 7,9 %, економічна діяльність – 3,3 %, інша діяльність – 0,1 %, міжбюджетні трансферти районному бюджету – 4,2%.

4.3. Першочергові та захищені статті

Захищені статті та пріоритетні видатки загального фонду міського бюджету протягом 2020 року профінансовані в сумі 155 971,3 тис. грн. (або виконання складає 97,8%), що менше проти 2019 року на 89787,2 тис. грн., або на 36,5 %.

Так, профінансовано видатки на:

- оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату – у сумі 131 561,6 тис. грн. (99,2 %), що більше ніж у аналогічному періоді минулого року на 12 828,4 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – у сумі 8 302,9 тис. грн. (виконання становить 82,6 %), що менше ніж у аналогічному періоді минулого року на 3 703,9 тис. грн.;
- продукти харчування – 2 802,6 тис. грн., або 98,9 %, що менше ніж у аналогічному періоді минулого року на 1 937,9 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – у сумі 606,8 тис. грн. (або 99,9%), що на 590,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році;

- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – у сумі 1 562,5 тис. грн. (або 95,3%), що на 1 257,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році;
- поточні трансферти – у сумі 8012,4 тис. грн. (100,0%), що на 20635,9 тис. грн. менше минулого року;
- соціальне забезпечення – 3 110,9 тис. грн. (виконання –87,5%), що менше ніж у аналогічному періоді минулого року на 38 574,4 тис. грн.

За звітний період профінансовані видатки міжбюджетних трансфертів в цілому в сумі 8067,4 тис. грн., при уточненому плані 8067,4 тис. грн., що становить 100%.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

4.4. КПКВКМБ 0100 "Державне управління"

В цілому по загальному фонду освоєно видатків у сумі **25776,7** тис. грн., що становить 97,8 % 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 **23429,5** тис. грн., 97,7 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок цих коштів використано: на оплату праці з нарахуваннями 21637,0 тис. грн.; на оплату спожитих енергоносіїв – 500,4 тис. грн.; на оплату послуг (крім комунальних) – 617,5 тис. грн.; видатки на відрядження склали – 2,2 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 - 672,4 тис. грн.

По **ТПКВКМБ 0180** "Інша діяльність у сфері державного управління" освоєно видатки у сумі **1081,9** тис. грн., або 99,3 % 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" – 402,9 тис. грн. та направлено на придбання квітів, подарунків – 106,1 тис. грн., судові витрати – 44,8 тис. грн., матеріальна допомога головам квартальних комітетів -144,0 тис. грн., правова допомога - 108,0 тис. грн.;

"Програмою висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки" – 660,0 тис. грн.;

міською програмою "Призовна дільниця на 2020-2022 роки" – 19,0 тис. грн. (перевезення призовників).

Фактично зайнято 123 посади при штатній чисельності 130, кількість установ 16.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі **484,5** тис. грн., з них:

по бюджету розвитку у сумі 285,8 тис. грн. (придбано матричний принтер, комп'ютер в комплекті та нагрудний відеореєстратор Protect R-08 GPS, системний блок та ноутбук) "Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік".

Власні надходження та використання склали 198,7 тис. грн. по коду доходів 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» (передано майно ЦНАПу відповідно до міжнародної програми «U-LEAD з Європою»).

4.5. КПКВКМБ 1000 "Освіта"

За звітний період на галузь використано **111700,8** тис. грн., виконання складає 98,2 % уточнених призначень, що більше проти 2019 року на 6890,8 тис. грн.

Із загальної суми видатків спрямовано кошти на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 95627,9 тис. грн. (99,0 % від загального обсягу видатків галузі), що більше проти 2019 р. на 10447,1 тис. грн.;
- на медикаменти – 570,7 тис. грн., що більше проти 2019 р. на 555,6 тис. грн.;
- на продукти харчування – 2709,9 тис. грн., що менше проти 2019 р. на 1635,7 тис. грн.;
- на проведення розрахунків за спожиті установами освіти енергоносіїв – 5439,6 тис. грн., що менше проти 2019 р. на 3420,3 тис. грн.;
- інші видатки склали – 7352,7 тис. грн. (2019 р. – на 944,1 тис. грн. менше), або 6,6 % від загального обсягу видатків галузі).

Із загальної суми видатків використано кошти на виконання міських програм:

"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" – 460,4 тис.грн.;

"Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років" (безкоштовне харчування учнів 1-4 класів) – 1472,6 тис.грн.;

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік" - 10,0 тис.грн.

В загальній сумі видатків 43046,9 тис. грн. спрямовано за рахунок субвенцій, в тому числі:

- Освітня субвенція – 38863,3 тис. грн.;
 - Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить - 22,4 тис. грн.;
 - Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 968,0 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 – 16,8 тис. грн.;
 - Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на утримання педагогічних працівників у ІРЦ)- 695,7 тис.грн.;
 - Залишки субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися станом на 01.01.2020 року - 16,8 тис.грн.
 - Дотація на утримання закладів освіти - 2463,9 тис. грн.
- Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітної періоду склали у сумі **3758,6** тис. грн., з них:

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 150,4 тис. грн.
 - За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 1847,1 тис. грн.
 - Бюджет розвитку міського бюджету склав 1760,8 тис. грн.
- Серед капітальних вкладень наступні об'єкти:
- Придбання електричної плити з духовкою в д/з "Калинка"- 25,7 тис.грн.;
 - Придбання мийки в харчоблок в д/з "Струмочок"- 6,3 тис.грн.;
 - Придбання витяжки в харчоблок в д/з "Ромашка"- 13,8 тис.грн.;
 - Для придбання електром'ясорубки в ДНЗ «Берізка»- 6,8 тис.грн.;
 - Придбання газового котла, коректора об'єму газу та циркулярних насосів у ЗДО Сонечко - 129,5 тис.грн.;

- Придбання електром'ясорубки в ДНЗ «Веселка»- 6,8 тис.грн.;
 - ПКД, авторський та технічний нагляд об'єкта «Капітальний ремонт туалету на III поверсі спеціалізованої школи №1 м. Золотоноша, Черкаської обл.»- 4,0 тис.грн.;
 - ПКД та експертиза по об'єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул.Благовіщенській,96-А м.Золотоноша Черкаської області»- 64,0 тис.грн.;
 - Придбання мармітної лінії гарячої та холодної роздачі, кондитерська холодна вітрина, параконвектомат, холодильники, морозильна камера, електропіч, слайсер, мийка для посуду, електроплита для ЗОШ №6 (співфінансування 30% харчоблок) -47,4 тис.грн.;
 - Придбання овочерізки та холодильного стола в СШІТ №2 (співфінансування 30% харчоблок)- 9,2 тис.грн.;
 - Придбання комп'ютерного обладнання (співфінансування 30% НУШ)- 25,9 тис.грн.;
 - Придбання газонокосарки в гімназію ім.С.Д.Скляренка- 8,5 тис.грн.;
 - Придбання холодильного столу в харчоблок СШІТ №2- 2,4 тис.грн.;
 - Придбання холодильної шафи в ЗОШ №5 - 18,2 тис.грн.;
 - Придбання ноутбуків та веб-камер та встановлення локальної мережі Інтернет- 469,9 тис.грн.;
 - Придбання холодильної шафи в харчоблок ЗОШ №6- 1,5 тис.грн.;
 - Придбання інтерактивних панелей в СШІТ №2- 11,1 тис.грн.;
 - Для здійснення технічного нагляду об'єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області (співфінансування)- 49,1 тис.грн.;
 - Придбання воріт та хвіртки в СШІТ №2- 25,6 тис.грн.;
 - Придбання витяжної шафи в ЗОШ №3- 42,0 тис.грн.;
 - Придбання персонального комп'ютера- 14,9 тис.грн.;
 - Придбання комп'ютерів для проведення онлайн-навчання вчителями Золотоніської дитячої музичної школи- 49,7 тис.грн.
 - Субвенції з обласного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами- 87,0 тис.грн.;
 - Субвенція „Нова українська школа” Придбання комп'ютерного обладнання- 123,8 тис.грн.;
 - Субвенція „Нова українська школа” Придбання обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання 249,7 тис.грн.;
 - Дотація Ремонт туалетів ЗОШ №1, гімназія ім. С. Д. Скляренка та ЗОШ №6- 136,1 тис.грн.;
 - Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (для харчоблоків) Придбання мармітної лінії гарячої та холодної роздачі, кондитерської холодної вітрини, параконвектомату, холодильників, морозильної камери, електропечі, слайсеру, мийки- 110,6 тис.грн.;
 - Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (для харчоблоків) Придбання овочерізки та холодильного стола в СШІТ №2- 21,3 тис.грн.;
- Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість становить - 208,6 тис.грн, дебіторська заборгованість -4,1 тис.грн. (батьківська плата за харчування).

4.6. КПКВКМБ 2000 "Охорона здоров'я"

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** на утримання Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги спрямовано кошти **4626,5 тис. грн.**, або 92,6 % до уточнених річних призначень.

У загальній сумі видатків спрямовано інші субвенції з **обласного бюджету у сумі 1111,9 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)) – 832,1 тис. грн., або 100 % до уточнених призначень на рік.

За рахунок **загального фонду** бюджету профінансовано – **3514,6** тис. грн., або 58,4 % до уточнених річних призначень з них:

"Програма розвитку медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки"- 1764,5 тис. грн. (поточний ремонт – 199,9 тис. грн., медикаменти для пологів – 5,2 тис. грн., пільгові медикаменти – 953,5 тис. грн., засоби захисту – 181,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 424,8 тис. грн.);

"Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки" – 814,1 тис. грн.;

"Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019-2021 роки"- 182,0 тис. грн.;

Міська цільова програма "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2020 рік – 752,6 тис. грн.

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

4.7. КПКВКМБ 3000 "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

На **соціальний захист населення та соціальне забезпечення** спрямовано кошти в сумі 13 169,9 тис. грн., з них по загальному фонду – **13 009,9** тис. грн. (або виконання 82,8%).

У загальній сумі видатків спрямовано **по загальному фонду** у сумі **17 109,2** 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)** – 320,1 тис. грн.

пільгове медичне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 256,8 тис. грн. (ТПКВКМБ 3050);

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування – 13,1 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 – 29,9 тис. грн. (ТПКВКМБ 3242);

видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 12,8 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" – **9 314,8** тис. грн.

У загальній сумі видатків спрямовано по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями – 7 740,9 тис. грн.; оплату енергоносіїв – 766,9 тис. грн., продукти харчування - 92,6 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 408,5 тис. грн.; оплату послуг (крім комунальних) – 273,9 тис. грн.; інші поточні видатки по загальному фонду - 32,0 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 **2 103,7** тис. грн. (ТПКВКМБ 3031, 3032, 3033, 3035).

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 163,2 тис. грн. на виконання міської "Програми 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**) – 36,4 тис. грн., або 54,7 %;

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 22,7 тис. грн., в т.ч. на путівки ветеранам ВВВ –15,4 тис. грн., відшкодування 50% абонплати за міський телефон – 3,7 тис. грн., видатки на компенсацію санаторно – курортного лікування учасникам АТО – 29,9 тис. грн., витрати на зубопротезування ветеранам ВВВ – 91,5 тис.грн.

По **виконавчому комітету Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі **1001,4** тис. грн., або 84,1 % до уточнених річних призначень.

За звітний період видатки загального фонду на **соціальні програми галузі сім'ї, жінок та молоді** у сумі 225,7 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" – 225,7 тис. грн., або 99,6 %.

На **соціальний захист і соціальне забезпечення населення** профінансовані видатки в сумі 775,7 тис. грн. на реалізацію:

- інші видатки на соціальний захист населення (**ТПКВКМБ 3242**) направлено – 451,1 тис. грн., або 100 %, 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" – **221,1** тис. грн., які направлено на надання матеріальної допомоги (на лікування, поховання, пожежу, скрутний матеріальний стан, відшкодування енергоносіїв) – 71,1 тис. грн., пільгова підписка газети «Златокрай» – 104,7 тис. грн., відшкодування витрат по навчанню в музичній школі – 45,3 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" – 210,0 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (**ТПКВКМБ 3192**) спрямовано 324,6 тис. грн., або 95,4 % , з них на виконання міської програми "Турбота":

- фінансове утримання голови ради ветеранів і праці – 40,8 тис. грн.;
- фінансова підтримка ради ветеранів – 50,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка діяльності організації „Союз Чорнобиль” – 48,0 тис.грн.;
- фінансова підтримка діяльності громадської організації Золотоніської спілки учасників АТО та волонтерів – 84,3 тис.грн.;
- фінансова підтримка діяльності ТОВ „Сліпих” – 3,0 тис.грн.;

- фінансова підтримка діяльності спілки Афганістану – 98,5 тис. грн.

По **Відділу освіти Золотоніської міської ради** використані кошти у сумі 70,1 тис. грн., або 72,3 % до уточнених річних призначень періоду.

На виконання міської "Програми 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 4,0 % до уточнених річних призначень (**ТПКВКМБ 3033**).

На одноразові виплати дітям-сиротам, яким виповниться 18 років – 21,7 тис. грн. або 100 % 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**).

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду на утримання Золотоніського міського центру соціальної допомоги (**ТПКВКМБ 3104**) протягом звітного періоду проводились видатки власних надходжень у сумі 64,5 тис. грн. та гуманітарної допомоги на суму 449,3 тис. грн. По бюджету розвитку видатки склали у сумі 160,0 тис. грн. - придбання підйомника інвалідних візків (доставка та встановлення).

4.8. КПКВКМБ 4000 "Культура і мистецтво"

Установи та заходи культури протягом звітного періоду профінансовані в обсязі 5889,1 тис. грн. (або виконання 96,4%) (2019 рік – 6 838,4 тис. грн.), виконання до минулого року становить 86,1 %.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 5 254,7 тис. грн., що становить 100% до уточнених річних призначень (2019 рік – 5973,8 тис. грн.), за спожиті енергоносії – 239,2 тис. грн., що становить 73% до уточнених річних призначень (2019 рік – 282,6 тис. грн.)

За рахунок коштів загального фонду проведені заходи на загальну суму – 96,0 тис. грн. (заходи святкування 8 березня – 4,3 тис. грн., свято Івана Купала - 0,3 тис. грн., День Незалежності України – 16,4 тис. грн., фестиваль патріотичної юнацької пісні - 8,0 тис. грн., Ліга Сміху – 18,0 тис. грн., вшанування пам'яті поета І.С. Дробного – 49,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість становить – 13,3 тис. грн. (передплата періодичних видань).

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 474,9 тис. грн., з них:

- За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 6,4 тис. грн.;

- За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано 13,8 тис. грн.;

- За рахунок бюджету розвитку профінансовано 454, тис. грн.

Серед капітальних вкладень наступні об'єкти:

- Капітальний ремонт елементів опорядження приміщень фойє, вестибюлю та холу міського будинку культури по вул. Садовий проїзд 4 в м. Золотоноші Черкаської області - 453,7 тис. грн.;

- Придбання книг (для бібліотеки)- 1,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість становить –24,6 тис. грн.(борг за оренду приміщень).

4.9. КПКВКМБ 5000 "Фізична культура і спорт"

На фінансування закладів та заходів фізичної культури і спорту спрямовано кошти загального фонду – **1498,2** тис. грн., або виконання складає 95,2 % до уточнених річних призначень (2019 рік – 2119,0 тис. грн.).

По *відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету* із загальної суми видатків по фізичній культурі і спорту видатки на утримання ДЮСШ (КПКВКМБ 5031) проведено в сумі 1450,3 тис. грн. (2019 рік – 2033,9 тис. грн.), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1301,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 37,0 тис. грн. Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти в сумі 47,9 тис. грн., або 100 % до уточнених призначень на рік. Кошти направлено на "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" (ТПКВКМБ 5011) у сумі 23,9 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» та ГО «Центуріон».

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

За рахунок власних надходжень бюджетних установ видатки спеціального фонду протягом звітного періоду склали у сумі 61,3 тис. грн.

4.10. КПКВКМБ 6000 "Житлово-комунальне господарство"

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* на видатки житлово-комунального господарства спрямовано кошти з міського бюджету в сумі **15211,3** тис. грн., що становить 98,1 % до уточнених річних призначень, з них:

(КПКВКМБ **6011**) – **69,0** тис. грн. відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" КЕКВ 2270 – 11,3 тис. грн. (За використану електроенергію та водопостачання ж/б по вул. Благовіщенська, 9 та по гуртожитку по вул. Привокзальна, 11), КЕКВ 2200 – 57,7 тис. грн. (надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель – 4,8 тис. грн., надання відомостей про зареєстроване право власності на нерухоме майно - 1,4 тис. грн., придбання господарчих товарів для житлових об'єктів комунальної власності міста – 0,5 тис. грн., пілети – 49,6 тис. грн., переможцю огляду – конкурсу у номінації «Кращий благоустрій приватної садиби» дитячий майданчик - 1,4 тис. грн.).

(КПКВКМБ **6013**) "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" - **52,4** тис. грн. (Влаштування поливочного водопроводу вздовж тротуару за адресою вул. Шевченка 76 Б – 50,0 тис. грн., надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель -2,4 тис. грн.).

(КПКВКМБ **6014**) "Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – **1875,5** тис. грн. (надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель, переможець відкритих торгів, утилізація сміття та поводження зі сміттям, придбання контейнерів).

(КПКВКМБ ТПКВКМБ **6017**) – **359,5** 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 вулиць - 93,8 тис. грн., надання консультаційних послуг в сфері електронних закупівель – 38,4 тис. грн., перевірка газового обладнання в нежитлового приміщенні вул. Новоселівська, 2 - 1,0 тис. грн., обстеження будівлі колишньої котельні по вул. Соборна, 10 – 11,2 тис. грн., поточний ремонт службових приміщень по вул. Новоселівська, 2 – 47,5 тис. грн., проведення

обстеження машин на відповідність індексаційних номерів - 2,6 тис. грн., виготовлення номерних знаків міні навантажувача AVANT- 0,5 тис. грн., витрати по енергоносіям - 134,9 тис. грн.).

(КПКВКМБ 6030) освоєно **12761,2** тис. грн.:

Відповідно до "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" виконано – **12619,6** тис. грн. (КЕКВ 2210 – **370,0** 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, новорічні прикраси), КЕКВ 2240 – **11077,7** тис. грн., в т.ч. **48,8** тис. грн. (проведення тендерів), **198,0** тис. грн. (обслуговування світлофорних об'єктів), **7080,9** тис. грн. (ПП «Базис плюс», в т.ч. озеленення - 3 954,8 тис. грн., прибирання та підмітання – 3126,2 тис. грн.), **38,7** тис. грн. (облаштування кладовища по вул. Волкова х. Згарь), дезінфекція та дератизування території міста – **55,1** тис. грн., очищення снігу (тротуари) – **32,0** тис.грн., **70,3** тис.грн. (обслуговування новорічної ялинки), **271,3** тис.грн. (КП МБК обслуг. кладовищ), **152,7** тис.грн. (Послуги з прибирання снігу (проїзна частина), **2 445,0** тис.грн. (Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення та введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць), **27,8** тис.грн. (стерилізація бездомних тварин), **458,1** тис.грн. (облаштування території (тротуарів, клумб, тощо), **199,0** тис.грн. (благоустрій та впорядкуванню берегової лінії річки Золотоношка); КЕКВ 2273 – **1172,0** 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 – **141,5** тис. грн. на сервісне обслуговування та матеріали для систем відео спостереження по м.Золотоноша.

(КПКВКМБ 6090) – **93,9** 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 3206,4 тис. грн.

(КПКВКМБ 6011) "Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – **162,0** тис.грн. (Переможцю огляду – конкурсу у номінації «Кращий благоустрій приватної садиби» - 43,2 тис.грн., коригування ПКД «Капітальний ремонт дворових заїздів ж/б по вул. Шевченка,115» - 8,1 тис. грн., капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території ж/б по вул. Незалежності, 37 та № 37А - 110,7 тис. грн.).

(КПКВКМБ 6013) – 192,3 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., капітальний ремонт дворових мереж каналізації житлових будинків по вул. Шевченка,129 та 131 в м.Золотоноша Черкаської області -184,2 тис.грн.);

(КПКВКМБ 6030) "Організація благоустрою населених пунктів" – **2763,8** тис. грн.:

"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" – 2649,2 тис. грн. (КЕКВ 3110 - 359,3 тис. грн. (Придбання світлодіодних світлофорів, придбання ігрового комплексу), КЕКВ 3122 – 50,0 тис. грн. (автобусні зупинки), КЕКВ 3132 – 2239,9 тис. грн. (Капітальний ремонт тротуару та експертиза, ПКД тротуарів).

Відповідно до "Програми забезпечення правопорядку в м. Золотоноша на 2016-2020 року" виконано – **114,6** тис. грн.(Система відео спостереження. Відеокамера цифрова).

(КПКВКМБ **6090**) – **88,4** 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).

По *управлінню праці та соціального захисту населення по* КПКВКМБ 0816083 "Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" – **791,4** тис. грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

4.11. КПКВКМБ 7000 "Економічна діяльність"

*За напрямком Економічна діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі **6319,9** тис. грн., або 99,2 % уточнених річних призначень.*

По *виконавчому комітету Золотоніської міської ради* використані кошти у сумі **164,3** тис. грн., або 89,0 %. Кошти направлено на виконання :

"Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2020 рік" (КПКВКМБ 7130) – **17,1** тис. грн. (виготовлення технічної документації по вул. Обухова, 20 та по вул. Садовий проїзд,8); (КПКВКМБ 7363) – **49,7** тис. грн. (розроблення технічно-економічного обґрунтування щодо визначення доцільності та обсяг земляних та планових робіт для розміщення індустріального парку «Надія»); (КПКВКМБ 7680) – **14,4** тис. грн.(членські внески в Асоціацію міст України);

"Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки" - компенсація відсотків по енергоощадному кредитуванню (КПКВКМБ 7640) – **83,1** тис. грн., у т.ч. Інші субвенції з обласного бюджету – **15,0** тис. грн.

По *управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради* освоєно видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - в сумі **6155,6** тис. грн., виконання складає **99,5** % до уточнених річних призначень (КПКВКМБ 7461) - **5517,5** тис. грн. Здійснено аварійно-ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць вул. Шевченка, 23 Вересня, Благовіщенська, Черкаська, Новоселівська, Обухова, Баха, Черкаська, Заводська, Піддубного, встановлення бортових каменів і інші – **5125,8** тис. грн., встановлення дорожніх знаків, придбання щебню, бітумної емульсії – **391,7** тис. грн. (КПКВКМБ 7470) – **638,1** тис. грн. Придбання плит гранітних термічно оброблених **50,0** тис. грн., клеючої суміші для плитки та штучного каменю – **24,1** тис. грн., гідроізоляційної суміші Geresit – **25,9** тис. грн., поточний ремонт покриття заїзду – **106,4** тис. грн., нанесення дорожньої розмітки – **11,4** тис. грн., облаштування площі Героїв Майдану – **417,1** тис. грн., надання консультативних послуг в сфері електронних закупівель - **3,2** 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 **15220,8** тис. грн., або **98,0** %:

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" (КПКВКМБ 7650) розроблення містобудівної документації (експертна оцінка земельної ділянки);

По **відділу освіти** видатки направлено на Будівництво освітніх установ та закладів в сумі 5897,5 тис. грн. Серед капітальних вкладень наступні об'єкти:

- 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 області"- 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-кошторисної документації та проходження її експертизи по об'єкту "Будівництво спортивного майданчику"(скейт-парк) - 49,0 тис.грн.;

- Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області (співфінансування) - 1561,5 тис. грн.;

- Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) - 3028,5 тис.грн.

По **управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради** освоєно видатки в суму – **9320,3** тис. грн., або 96,9 % в т.ч.:

"Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки" (КПКВКМБ **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:*

(КПКВКМБ **7363**) «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - **5389,4** тис.грн. (Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Козацька та ПКД – **1044,1** тис. грн., в т.ч субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 485,8 тис. грн., будівництво спортивного майданчику (скейт-парку) по вул. Черкаська в м. Золотоноша – **2500,2** тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції – 405,0 тис .грн., технічний нагляд та капітальний ремонт вул. Тулікова – **1107,3** тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції – 1099,3 тис. грн., технічний нагляд та капітальний ремонт провулків 2-й Новий та Ново-Бахівський – **737,8** тис. грн., в т ч. за рахунок субвенції – 731,8 тис. грн.).

(КПКВКМБ **7461**) На виконання "Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки" – **1412,7** тис. грн. (Реконструкція та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття частини вулиці Шевченка та Запорізької).

(КПКВКМБ **1217670**) "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" – **2508,7** тис. грн.

На виконання *Програми соціально - економічного розвитку м. Золотоноша на 2020 рік» - 1684,8 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 – 1185,7 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 блоку ДІ 60 – 133,7 тис. грн.

На виконання *Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки* – **823,9 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 повітродувки) – 56,6 тис. грн.; капітальний ремонт (розбурювання) свердловин – 372,4 тис. грн.

4.12. КПКВКМБ 8000 "Інша діяльність"

*За напрямком Інша діяльність використано кошти загального фонду міського бюджету у сумі **241,1 тис. грн.**, або 92,7 % 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 ЛП320/9 реєстр. № 2867 (І під'їзд) і №2868 (2 під'їзд) в ж/б по вул. Шевченка, 109 в Золотоноша".

КПКВКМБ 8300 "Охорона навколишнього природного середовища"

На 2020 рік ресурс на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду становив **171,6 тис. грн.**, (з урахуванням залишку коштів на 01.01.2020 – 30,2 тис. грн.).

Протягом звітного періоду надійшло до спеціального фонду бюджету ФОНПС – 141,4 тис. грн., а саме: від екологічного податку (код 19000000) – 131,1 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) – 10,3 тис. грн.

Касові видатки склали 171,6 тис. грн.(проведення робіт по боротьбі з омелою – 141,8 тис. грн., придбання лабораторного приладу для аналізу параметрів води з магнітною мішалкою – 29,8 тис. грн.).

Залишок невикористаних коштів ФОНПС станом на 01.01.2021 – 101,7 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВКМБ 8700 Резервний фонд

На 2020 рік затверджено резервний фонд у сумі 156,0 тис. грн. Протягом року збільшено на 29,3 тис. грн. за рахунок вільних залишків коштів, що утворилися станом на 01.01.2020р. Кошти резервного фонду перерозподілено та направлено по КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" у сумі 45,00 тис. грн., КПКВКМБ 1218110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у сумі 68,5 тис. грн. по головному розпоряднику коштів УЖКГ, КПКВКМБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної

(медико-санітарної) допомоги” у сумі 71,8 тис. грн. по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету.

4.13. КПКВКМБ 9000 "Міжбюджетні трансферти"

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі **8 012,4** тис. грн. та Державному бюджету – **55,0** тис. грн. (при плані – 8067,4 тис. грн.), 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 – 2 311,1 тис. грн., у т.ч. відшкодування енергоносіїв – 2 111,1 тис. грн. та для преміювання працівників (63 особи), задіяних у боротьбі з COVID – 19 – 200,0 тис. грн.

По спеціальному фонду перераховано міжбюджетні трансферти у сумі **2 952,1** тис. грн.(при плані – 3 071,1 тис. грн.), із них: з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному бюджету у сумі **582,4** тис. грн. (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради для придбання апарату штучної вентиляції легень у сумі **325,0** тис. грн. та Субвенція на умовах співфінансування придбання концентраторів високого тиску для лікування хворих на COVID - 19 для КНП “Золотоніська районна багатoproфільна лікарня” у сумі **257,4** тис. грн.), Черкаському обласному бюджету – **2 349,7** тис. грн. по об'єкту: ”Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша, Черкаської області” (співфінансування 30% власних коштів міського бюджету) та Державному бюджету – **20,0** тис. грн.(для придбання спеціальної та іншої техніки та обладнання для СБУ).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду у сумі **27 882,8** тис. грн.(звітний 2020 – 15796,1 тис. грн.) при уточненому річному плані 30 524,8 тис. грн., або виконання становить 91,3 %.

Видатки власних надходжень бюджетних установ

За рахунок власних надходжень бюджетних установ зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **866,0** тис. грн. видатків, у т.ч. по державному управлінню – 198,7 тис. грн., закладах освіти – 150,4 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення – 449,2 тис. грн., культури і мистецтво – 6,4 тис. грн. та фізична культура і спорт – 61,3 тис. грн.

За рахунок коштів, наданих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами зі спеціального фонду міського бюджету профінансовано **1 925,4** тис. грн. видатків, у тому числі по закладах освіти – 1 847,1 тис. грн., соціальному захисту та соціального забезпечення - 64,6 тис. грн., культури і мистецтво – 13,8 тис. грн.

4.14. Бюджет розвитку

Ресурс бюджету розвитку міського бюджету склав **24 919,7** тис. грн. (або 88,6 % до уточнених річних призначень).

Кошти, передані із загального фонду бюджету – 24 543,1 тис. грн.

Серед найбільших за обсягом капітальних вкладень об'єкти:

Придбання 2-х кондиціонерів каналного типу з монтажем (виконком) – 193,9 тис. грн.;

Придбання газового котла, коректора об'єму газу та циркулярних насосів у ЗДО Сонечко – 129,5 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.;

Капітальний ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи № 2 м. Золотоноша Черкаської області – 4 590,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок міського бюджету – 1561,5 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) у сумі 2 349,7 тис. грн.;

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (за рахунок державної субвенції) у сумі 791,4 тис. грн.;

Капітальний ремонт елементів опорядження приміщень фойє, вестибюлю та холу міського будинку культури по вул. Садовий проїзд 4 в м.Золотоноші Черкаської області. у сумі 453,7 тис. грн.;

Капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території житлових будинків по вул. Незалежності № 37 та № 37-А в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд у сумі 110,7 тис. грн.

Капітальний ремонт дворових мереж каналізації житлових будинків по вул. Шевченка,129 та 131 в м.Золотоноша Черкаської області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд у сумі 192,3 тис. грн.;

Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд у сумі 2 354,4 тис. грн.

Будівництво спортивного майданчику (скейт-парку) по вулиці Черкаська в місті Золотоноша Черкаської області у сумі 2 500,2 тис. грн.;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Козацька в місті Золотоноша Черкаської області у сумі 1 044,1 тис. грн.

Капітальний ремонт вулиці Тулікова в місті Золотоноша Черкаської області (коригування) у сумі 1 107,3 тис. грн.;

Капітальний ремонт провулків 2-й Новий та Ново-Бахівський в місті Золотоноша Черкаської області (коригування) у сумі 737,8 тис. грн.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Запорізька в м. Золотоноша Черкаської області, в т. ч. пкд, експертиза пкд, авторський та технічний нагляд у сумі 1400,5 тис. грн.;

Внески в статутний фонд КП «Міський водоканал» з бюджету розвитку склали – 2 508,7 тис. грн., які направлено на:

на оплату чергових платежів по придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозки-дальним , поливо мийним, плужньо-щітчастим 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 1 185,7 тис. грн.;

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

капітальний ремонт насоса центробіжного фекального у сумі 394,9 тис. грн.;

придбання вільного вихрового насосного агрегату АСВН 25/20 з електродвигуном АИР 100L4 та з комплектом ЗВЧ у сумі 75,5 тис. грн.;

придбання електродвигуна НОУЕР 30 кВт у сумі 78,9 тис. грн.;

капітальний ремонт компресорного обладнання (гвинтового блоку повітродувки) у сумі 56,7 тис. грн.;

придбання роторного блоку DI 60 у сумі 133,7 тис. грн.;

капітальний ремонт (розбурювання) свердловини №1 та №4 у сумі 372,4 тис. грн.

5. Кредитування

Протягом поточного року до міського бюджету повернуто кредити надані молодим сім'ям на придбання житла в сумі 7,0 тис. грн.

На виконання міської "Програми молодіжного житлового кредитування на 2018-2022 роки", затвердженої міською радою рішенням від 12.09.2017 № 27-5/VII, за рахунок коштів **спеціального фонду** від повернення кредитів через Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву ” передбачено в міському бюджеті по КТКВК 8103 "Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла ” кошти у сумі 7,0 тис. грн.

6. Фінансування

Міським бюджетом протягом звітного періоду 2020 року було розміщено кошти загального фонду міського бюджету на депозит в УкрГазБанк. За звітний період за розміщення коштів на депозитному рахунку нараховано відсотки у сумі 836,9 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.) на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.01.2021 – 1 673,00 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по загальному фонду** рахується станом на 01.01.2021 року – 3976390,41 грн., з них: субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 540655,24 гривень; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 166308,00 гривень; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 193583,17 гривень; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 45380,96 гривень; (станом на 01.01.2020 року рахувався залишок – 6 289 019,97 грн.).

Залишок коштів на рахунках міського бюджету **по спеціальному фонду** рахується станом на 01.01.2021 року – 36 806,97 грн., з них бюджет розвитку – 0,43 грн., ФОНПС – 101,69 грн., та молодіжне кредитування 36704,85 грн. (станом на 01.01.2020 року рахувався залишок – 42 532,07 грн.).

7. Заборгованість бюджетних установ

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 року 38,1 тис. грн.(13,3 тис. грн. підписка газети та відшкодування енергоносіїв – 18,5 ти. грн.), кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2021 року рахується у сумі 28,8 тис. грн., кредиторська - в сумі 208,6 тис. грн. (батьківська плата за харчування).

8. Інша інформація

Протягом 2020 року міським фінансовим управлінням проведено 8 перевірок по правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів та 4 звірки по податку на доходи фізичних осіб з суб'єктами підприємницької діяльності.

Начальник фінансового управління

О.В. Коваленко