



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

П'ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23.02.2021 р. № 2

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Заводської
міської ради за 2020 рік.

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради Іщенко С.О. про виконання бюджету Заводської міської ради за 2020 рік

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заводської міської ради за 2020 рік по доходах у сумі 35 624 332,00 грн, в тому числі:

- доходи загального фонду 32 692 447,00 грн.;
- доходи спеціального фонду 2 931 885,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Заводської міської ради за 2020 рік по видатках у сумі 36 117 910,00 грн, в тому числі:

- видатки загального фонду 29 380 491,00 грн.;
- видатки спеціального фонду 6 737 419,00 грн.

3. Пояснювальна записка додається.

Міський голова

Віталій СИДОРЕНКО

Додаток
до рішення п'ятої сесії
Заводської міської ради
восьмого скликання № 2
від 23 лютого 2021 р.

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
Заводської міської ради за 2020 рік**

Бюджет Заводської міської ради на 2020 рік затверджений рішенням п'ятдесят першої сесії міської ради сьомого скликання 20.12.2019 року. На протязі звітнього року до планових показників вносилися зміни як до доходної так і до видаткової частини бюджету.

Всього за рік до бюджету Заводської міської ради надійшло коштів по загальному фонду у сумі 32 692 447,00 грн. при уточненому плані 33 985 737,00 грн, що становить 96%; по спеціальному фонду бюджету за рік надійшло 2 931 885,00 грн при уточненому плані 741885,00 грн, що становить 134%. В тому числі по податках (аналіз виконання плану по доходах додається).

Всього за 2020 рік профінансовано видатків на суму по загальному фонду 29 380 491 грн, ; по спеціальному фонду 6 737 419 грн, в тому числі: (02фонд на харчування дітей за рахунок батьківської плати 184756 грн); 1000грн (03фонд спонсорські кошти для ДНЗ №1«Малютко»); 6 551 663,00 грн (07 фонд капітальні видатки за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду).

Видатки на **КПК 0150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на 2020 рік заплановано в сумі 7 454 961 грн використано 7 009 736 грн, що становить 94 %.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 5 498 084 грн (нараховується заробітна плата 19 посадовим особам місцевого самоврядування (10 держ.служ) та 9 працівникам)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 1 195 478 грн (нарахування 22%) .

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» використано 133 515грн, в тому числі: придбання канцтоварів, журналів обліку 9156 грн, картриджів, тонерів 9451 грн; придбання фарби та матеріалів для ремонту 6248 грн ; придбання запчастин до автомобіля 11260 грн ; придбання бензину та газу для автомобілів міської ради 37 196 грн; придбання миючих засобів 312 грн, аптечка медична 343 грн, насоса водяного 2533 грн, оргтехніки та комплектуючих до оргтехніки (силовий блок, системна плата, модуль пам'яті, моб. телефон) 33581 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»— 85 330грн, в тому числі:(послуги охорони 8400 грн ; інформаційне забезпечення, ключі, обслуговування програм, постачання пакету оновлень програми «Іспро», послуги по реєстрації в програмному комплексі «Місцеві бюджети», адміністрування, обслуговування програми «МЕДОК» 15480грн; послуги зв'язку та інтернету 8272 грн; друк інформаційного бюлетеня 23832 грн ; послуги віртуального хостингу 1755 грн, послуги банку 7000 грн, обов'язкове страхування від нещасних випадків та обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 1275 грн).

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 2263 грн;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 34037грн ;

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 59359 грн;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 1670 грн (послуги по навчанню спеціаліста з питань публічних закупівель 1670 грн).

КПК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановано 554 502 грн виконано 552 403 грн, що становить 99% (проведено придбання вікон, сітки, ґрат, дверей на суму 99897 грн, здійснено послуги з вогнегасного оброблення горючих приміщень Заводської

амбулаторії №1 24824 грн, поточний ремонт приміщення АЗПСМ №1 в сумі 125118грн, поточний ремонт водопровідної та каналізаційної мережі АЗПСМ № 1 20000 грн, послуги по встановленню системи протипожежного захисту АЗПСМ № 1 на суму 118843 грн, поточний ремонт системи вентиляції АЗПСМ на суму 50353 грн, придбаний душовий бокс на суму 6669 грн для амбулаторії.

У 2020 році були реалізовані чотири проекти громадського бюджету:

1. «Інтерактивна підлога» - сучасне інноваційне диво! /Упровадження проєкційної системи навчання, що сприяє розвитку здібностей дошкільників/. Відповідно по проєкту придбано комплект інтерактивної проєкції (105 000,00 грн).
2. «Організація сучасного предметно-розвивального середовища як запорука різнобічного розвитку дітей дошкільного віку». По проєкту придбано ігрове обладнання, яке встановлено на території ДНЗ «Малютко» (198 650,00 грн).
3. «Комп'ютеризована шкільна бібліотека – це оперативне і повноцінне забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки». По проєкту придбано та передано у бібліотеку ЗОШ №2 необхідне комп'ютерне обладнання (34 228,00 грн).
4. «Оновлення комплексу звукопідсилюючої апаратури для організації виховного процесу у школі та всебічного розвитку учнів». По проєкту придбано та передано у ЗОШ №1 акустичну апаратуру (98 880,00 грн).

КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів» при плані 2 827 584 грн використано 2 193 304 грн, що становить 78% (за рахунок субвенції 1 130 360 грн, за рахунок міського бюджету 1 062 944грн)

Видатки по «Програмі розвитку культури та творчості в м. Заводське на 2020 рік» 2 857 584грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 481 828 грн (20,5 тар ставок)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 315 682 грн(22% нарахування).

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 30 161 грн,

в тому числі: придбання матеріалів для поточного ремонту (фарба, розчинники 2487 грн; електропилка для МБК №2 2240 грн; придбано полиці, подіум на суму 2915 грн; подарунки та квіти до свят на суму 7940 грн);

КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» 103684 грн, в т.ч. (участь у концертних заходах 1117 грн; послуги по перевезенню пасажирів 4550 грн; організація заходів до дня міста 85000 грн; послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки 17000 грн).

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 3215 грн ;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 254181 грн ;

Видатки по **КПК 9710** «Субвенція з МБ на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»

145 595грн, в тому числі :відновлення телефонних мереж, установка та наладка міні –АТС з підключенням внутрішніх абонентів мережі зв'язку в приміщенні поліклінічного відділення Заводської АЗПСМ №1 12500 грн;придбання тестів та засобів індивідуального захисту 100 000 грн; придбання препаратів інсулінів для хворих на цукровий діабет 20 000 грн.; передано кошти для придбання душової kabіни і пральної машини 13095 грн.

Видатки по **КПК 3242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення– 879807 грн

в.т.числі КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» 879807,00 грн

«Комплексна програма соціального захисту населення у м.Заводське на 2020р», а саме:

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам по рішенню виконавчого комітету міської ради **421 805,00грн**;
- надання матеріальної допомоги учасникам ОС на сході України 62000,00грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав та вдовам, які проживають в м. Заводське 44000,00 грн;
- надання матеріальної допомоги на поховання громадянам міста, які на момент смерті ніде не працювали і не були зареєстровані в центрі зайнятості 82507 грн;
- надання матеріальної допомоги громадянам, які закінчили школу, або коледж з відзнакою **12 000,00** грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам війни (1941-1945pp) 12 000,00 грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 50000,00 грн.

Видатки по **КПК 5011** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» всього 327 099грн

в тому числі:

Міська програма «Розвитку боксу» - 60 000грн.

Міська програма «Розвитку аматорського футболу у місті Заводське на 2020 рік» 260099грн,

Міська програма «Розвитку настільного тенісу у місті Заводське на 2020 рік» 7 000грн

Видатки по **КПК 5012** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» всього 23000грн

в т.числі :Міська програма «Розвитку міні-футболу у місті Заводське на 2020 рік» 10 000грн.

Міська програма «Розвитку та підтримки спортсменів бойового мистецтва «Дракон», кіокушин-карате, тхеквондо, муай-тай, кікбоксингу міста Заводське на 2020 рік» 13000грн.

Видатки по **КПК 5041** «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» 11840 грн

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 5000 грн (придбання пральної машини).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» послуги охорони приміщення 6840 грн.

Видатки по **КПК 8230** «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» всього 80 000 грн

в т.числі : Міська програма «Правопорядок» 80 000 грн.

Видатки по **КПК 1010** «Надання дошкільної освіти»

Видатки по Програмі фінансування дошкільних закладів освіти на 2020 рік становлять

10 140 365 грн (**7 549 830** грн за рахунок субвенції з районного бюджету, 2 590 535 грн за рахунок міського бюджету)

Кількість дітей по дитячих садках. Всього на кінець року : 212 чол було на початок 233чол.

Кількість груп Всього:11

ДНЗ «Теремок»-4

ДНЗ «Малютко»-7

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 6 899 130 грн. (на кінець року 71 тар ставка, було на початок року 75,95)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 1436728 грн (нарахування 22%)

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»160603 грн

в тому числі:

придбання миючих засобів 21594 грн; придбання товарів дя поточного рем. приміщень (фарба, розчинники, та ін.)10230 грн;придбання канцтоварів 7000 грн; придбання господарського інвентаря та товарів (лампи, замки, переноски, відра, лотки, умивальник, унітаз

5752 грн; придбані дошки стелажі, стіл виробничий 40020 грн); придбано медикаменти 15990 грн, придбано подарунки для випускників ДНЗ 17500 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 210223 грн.

Середня кількість пільговиків за рік 48 чол.(100% оплата за харчування за рахунок бюджету м/ради).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 801 439 грн ,

в тому числі:(послуги інтернету 2160 грн, послуги по ремонту побутової техніки 5000 грн; послуги з вогнегасного оброблення горищних приміщень ДНЗ «Малятко»

50030 грн; роботи по врізці газопроводу по ДНЗ 15889 грн; поточний ремонт електромережі по ДНЗ «Теремок» 8612 грн; послуги з проведення дезінфекційних робіт 3714 грн; послуги по встановленню системи протипожежного захисту по ДНЗ «Малятко» 136211 грн, по ДНЗ «Теремок» 121244 грн; послуги по поточному ремонту системи водовідведення ДНЗ «Теремок» 14770 грн; послуги з поточного ремонту газового обладнання в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» 189323 грн, ДНЗ «Теремок» 155287 грн.; поточний ремонт огорожі ДНЗ «Малятко» 10083 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 3559 грн (оплата відряджень та проходження курсів підвищення кваліфікації)

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 46739 грн ;

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 136156 грн ;

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 442176 грн ;

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 2613 грн.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 995 грн (податок на воду).

Видатки на **КПК 6030** «Організація благоустрою населених пунктів» 5 848 506 грн.

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 511 651 грн

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 352 200 грн (нарахування 22%)

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 174 299 грн

в тому числі:- придбання бензину, масла 29202 грн (для косіння трави та для підрізання дерев) ; господарських товарів, запасних частин, фарби 32274 грн, урни , придбано лавки паркові 34200 грн, фарба для дорожньої розмітки 14760 грн, лампи світлодіодні, світильники 29140 грн, огорожа на полігоні 198259 грн, розсада квітів та саджанці віком більше одного року 27690 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 387 450 грн

В тому числі: (послуги з видалення сухостійних та фаутих дерев 40000 грн; поточний ремонт електричних мереж 398 998 грн; земляні роботи на полігоні у с.Вишневе 159999 грн; поточний ремонт свердловини 163 347 грн; поточний ремонт водопровідної мережі по вул. Робітничій 182961 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації за об'єктом «Меморіал пам'яті» 12000 грн; виконання послуг за об'єктом «Меморіал пам'яті» 187538 грн, художні роботи по гранітному каменю 27000 грн).

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 480305 грн (зовнішнє освітлення вулиць)

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

всього 1 942 600 грн кошти передані КП «Комунсервіс», як одержувачу бюджетних коштів по мережі.

КПК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 379 205 грн

Видатки на **КПК 7680** «Членські внески до органів місцевого самоврядування» сплачені в розмірі 4832 грн (в тому числі до Асоціації міст України 3221 грн; до Асоціації міст Полтавщини 1611 грн).

Видатки на **КПК 7131** « Здійснення заходів із землеустрою» 104175 грн (оплата послуг за експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Ватутіна, 59 2000 грн; виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки землі 102174 грн).

На проведення **місцевих виборів** використано з державного бюджету 651737 грн та з місцевого бюджету 18884 грн.(придбання засобів захисту під час голосування).

Спеціальний фонд

07 фонд

Видатки на **КПК 6020** «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передані кошти для КП «Комунсервіс» 1500 000 придбання сміттевоза з боковим завантаженням на базі МАЗ -4371, та придбання , 49000 грн придбання насоса вакуумного.

Видатки на **КПК 7310** «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» виконані роботи по будівництву водогону по вул..Польовій на суму 769362 грн, здійснення технічного нагляду за об'єктом на суму 9621 грн, та авторський нагляд 4263 грн.

Видатки по **КПК 9750** «Субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних проєктів» передано кошти на спів фінансування будівництва школи №1 в сумі 3 332 773,30 грн.

Видатки по **КПК 9770** «Інші субвенції з місцевого бюджету» передано кошти на придбання шкільного автобуса 198905,71 грн

02 фонд

Видатки по **КПК 1010** «Надання дошкільної освіти» використано КЕКВ 2230 -184756 грн (хорчування дітей у ДНЗ за рахунок коштів батьків).

03 фонд

Видатки по **КПК 1010** «Надання дошкільної освіти» використано КЕКВ 2210 використано 1000 грн (для ДНЗ «Малютко»).