



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

СОРОК ДЕ'В'ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24.01.2025 р. № 6

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Заводської міської територіальної
громади за 2024 рік.

Керуючись пунктом 23 частини першої 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 територіальної громади за 2024 рік.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт про виконання бюджету Заводської міської територіальної громади за 2024 рік по доходах у сумі 142 818 331,00 грн, в тому числі:

- доходи загального фонду 137 774 816,00 грн.;
- доходи спеціального фонду 5 043 515,00 грн.

2. Затвердити звіт про виконання бюджету Заводської міської територіальної громади за 2024 рік по видатках у сумі 148 993 828,00 грн, в тому числі:

- видатки загального фонду 140 421 562,00 грн.;
- видатки спеціального фонду 8 572 266,00 грн.

3. Пояснювальна записка додається (Додаток 1).

Міський голова

Віталій СИДОРЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення про виконання бюджету Заводської міської
територіальної громади за 2024 рік

Бюджет Заводської міської територіальної громади на 2024 рік затверджено 21 грудня 2023 року рішенням сесії міської ради № 4 «Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2024 рік». Протягом звітного періоду до доходів бюджету вносилися зміни.

Рішенням тридцять сьомої сесії від 01.03.2024 року № 11 збільшено доходи загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів бюджету 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 30 043,00 грн (згідно листа департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації від 28.02.2024 року за № 03.1-15/1403 «Про забезпечення реалізації соціальних програм у 2024 році» доведеного розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 20.02.2024 року №106 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік» передбачені додаткові видатки у вигляді міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам).

Рішенням сорок другої сесії від 02.08.24 №2 збільшено доходи загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів бюджету 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 106 654,00 грн (згідно розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 26.06.2024 року за № 350 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік»)

Рішенням сорок третьої сесії від від 27.08.24 №2 збільшено доходи загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів бюджету 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» на суму 4 091 200,00 грн (згідно розпорядження КМУ від 23.04.2024 року № 347-р «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за 1-й квартал 2024 року»)

Рішенням сорок п'ятої сесії від 22.10.24 №3 збільшено доходи загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади за кодом класифікації доходів бюджету 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 35 000,00 грн (листом управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської обласної

військової адміністрації від 30.09.2024 року за №01-11/1738 доведено, що розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 27.09.2024 року №617 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000(код бюджету)» передбачені додаткові кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам).

Рішенням сорок першої сесії від 28.06.2024 року № 2 збільшено доходи спеціального фонду бюджету по коду доходів 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 449 144,00 грн (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року №1346 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 2023 року» та розпорядження начальника Полтавської ОВА від 13.05.2024 року №258 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік» внести зміни до помісячного та річного розписів асигнувань спеціального фонду бюджету на 2024 рік на здійснення заходів і забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Рішенням виконавчого комітету №162 від 05.11.2024р збільшено доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету » на суму 103 468,00 грн (відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 23.05.2024 року за №279 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)» за рахунок коштів цільового фонду області)

Рішенням виконавчого комітету № 186 від 12.12.24р збільшено доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду доходів 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» на суму 357 900,00 грн (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2024 року №1169-р «Перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» передбачені додаткові кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів загального фонду бюджету на 2024 рік)

Рішенням виконавчого комітету № 184 від 27.11.24р. збільшено доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду доходів 410214000 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» на суму 5 048 500,00 грн (згідно розпорядження КМУ від 22.11.2024 року № 1158-р «Про затвердження розподілу обсягу у 2024 році обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації»)

Рішенням виконавчого комітету №197 від 24.12.24р збільшено доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду доходів 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» на суму 3 568 000,00 грн (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1444 «Про розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на 2024 рік між місцевими бюджетами»)

Рішенням виконавчого комітету №198 від 27.12.2024р збільшено доходи бюджету Заводської міської територіальної громади по коду доходів 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» на суму 790 600,00 грн (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024 року №1323-р «Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році»).

Доходна частина бюджету Заводської міської територіальної громади за 2024 рік виконана в сумі 142 818 331,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 137 774 816,00 грн, що становить 88%, доходи спеціального фонду- 5 043 515,00 грн, що становить 227 % (відповідно у 2023 році надійшло коштів у сумі 146 893 569,00 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 142 637 774 грн, що становили 106,6%, доходи спеціального фонду- 4 255 795 грн, що становили 70,2 %.

У структурі доходів громади:

власні надходження становлять за 2024 рік 95 791 216,00 грн (за 2023 рік - 85 155 808,00 грн), їх питома вага у структурі – 69,5%;

офіційні трансферти у 2024 році –41 983 600,00 грн (у 2023 році – 57 481 965,00 грн), їх питома вага у структурі – 30,5%.

Податкові надходження.

Вагомим доходним джерелом є податок на доходи фізичних осіб. За 2024 рік надходження податку становлять 37 144 920,00 грн, виконання 78,7 відсотка або на 10 055 768,00 грн менше запланованих надходжень. За 2023 рік, відповідно, надходження податку становлять 36 560 625,00 грн, виконання 119,3 відсотка або на 5 915 012,00 грн більше запланованих надходжень звітного періоду.

Аналізуючи надходження до бюджету Заводської міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати,

спостерігається зменшення надходжень в порівнянні з 2023 роком, що є наслідком залишення розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 до минулого року та відсутністю росту посадових окладів по Єдиній тарифній сітці. Збільшення нормативу зарахування ПДФО до бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад на 4% (з 60% на 64%) за рахунок відповідного зменшення нормативу зарахування ПДФО до державного бюджету на підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", не дало суттєвого збільшення надходжень до бюджету Заводської громади. Надходження 2024 року становлять 33 155 169,00 грн або 82 відсотка до плану. Найбільшими платниками податку є: ТОВ «ЄВРОПА ТРАНС АГРО»; відділ освіти виконавчого комітету Заводської міської ради; ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО»; ТОВ «Таланлегпром»; ТОВ АФ «ЧБГ», ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», Лохвицький комбікормовий завод.

У 2023 році надходження даного податку становили 32 460 562,00 грн, відсоток виконання 113,75.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата за звітний період становлять 3 208 073,00 грн, що на 3 326,00 грн менше від надходжень попереднього року. За 2023 рік надійшло 3 211 399 грн.

Найбільші платники податку: ФГ «ЕКО-КРАЙ», ТОВ АФ «ЧБГ»; та ТОВ «Райз-Схід».

У звітному році надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування склали 39 403 грн, у 2023 році надійшло 19 220 грн.

Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов'язання. Сплата нарахованого за 2023 рік податку проводилась у 2024 році. Сума надходжень за рік становить 204 284 грн. У 2023 році надійшло до бюджету громади 158 912 грн.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2023 рік надходження становлять 68 239 грн, що на 30 321 грн більше попереднього року (відсоток виконання 80,3). За 2023 рік надійшло 37 918 грн. Платником є КП «Комунсервіс».

По рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів за січень- грудень 2024 року надійшло 1 702 079 грн, що на 3 199 981 грн менше запланованих показників на рік. Відсоток виконання 35. Надходження 2023 року становили 1 547 521 грн. В тому числі структура платежів:

- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів - 27 250 грн. У 2023 році надходження становили 5 672 грн. Основним платником податку є філія «Гадяцьке лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства філія «ГАДЯЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»;

- по рентній платі за користування надрами для видобування природного газу 1 533 470 грн (36 % від плану), але у порівнянні з 2023 роком збільшення надходжень. За 2023 рік до бюджету отримали 1 391 346 грн. Платники податку ПАТ «УКРНАФТА», НГВУ «ПОЛТАВАНАФТОГАЗ»;

- по рентній платі за користування надрами для видобування газового конденсату –131 616 грн. Виконання поточного року становить 20 %. За 2023 рік надійшло 144 409 грн. Платник податку ПАТ «УКРНАФТА». Зарахування до бюджету громади становить 3% від загальної суми платежу (4 387 185 грн це сума податку сплаченого платником за звітний рік) ;

- по рентній платі за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення фактично надійшло - 9 742 грн. У 2023 році надійшло 6 093 грн.

Надходження по внутрішніх податках на товари та послуги склали 6 143 412 грн, виконання становить 75,3 % або на 2 007 888 грн менше запланованих показників на рік. За відповідний період 2023 року надійшло платежів на суму 4 382 873 грн або 95,0%.

За звітний період до міського бюджету громади надійшов акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 2 776 504 грн та акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 453 935 грн, що менше планових показників.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю тютюнових виробів склав 2 051 224 грн (98%), що на 48 776 грн менше запланованих показників на рік

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів склав 861 749 грн (42%), що на 7 685 грн більше фактичного виконання базового року.

Найбільші платники акцизного податку ПП «ПАВІС» та ТОВ «БВС РИТЕЙЛ», Шишко Юлія Миколаївна, ФОП Репецький Дмитро Віталійович.

Упродовж січня – грудня 2024 року до бюджету Заводської міської територіальної громади надійшло 492 980 грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Основну частку цього податку до бюджету Заводської міської територіальної громади спрямували юридичні особи – власники житлової та нежитлової нерухомості – 274 976 грн. Фізичними особами сплачено 218 004 грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 62 392 грн. У 2023 році бюджет громади отримав по даному податку 555 372 грн.

Ще одним вагомим джерелом міського бюджету є плата за землю. Надходження даного платежу за звітний рік склали 36 746 140 грн, в структурі надходжень бюджету загального фонду без урахування трансфертів це 38,4 відсотки. За звітний період 2023 року надходження становили 30 432 197 грн (35,7%).

Безпосередньо плата за землю розмежовується на земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 4 028 626 грн (11 % в загальних надходженнях

плати за землю) та орендну плату з юридичних та фізичних осіб –32 717 512 грн. (89 % в загальних надходженнях плати за землю відповідно).

Земельний податок з юридичних осіб виконаний на 38 відсотків і надходження за звітний період становлять 3 486 614 грн. За 2023 рік вказаний податок надійшов у розмірі 3 272 389 грн.

Земельний податок з фізичних осіб до бюджету громади надійшов у розмірі 542 012 грн, що становить 65% виконання плану.

За звітний період орендна плата з юридичних осіб виконана на 120 відсотків і становить 29 054 575 грн, надходження 2023 року- 23 142 314 грн або 119%.

Надходження орендної плати з фізичних осіб становлять 3 662 938 грн, або 80,7 відсотків.

Протягом звітного року приймалися рішення міської ради про надання пільг юридичним і фізичним особам з приводу сплати орендної плати за земельні ділянки. Було прийнято 40 рішень на загальну суму зменшення 1 044 611 грн.

До бюджету Заводської громади отримано єдиного податку у 2024 році в сумі 12 594 761 грн, виконання становить 94 %, що на 837 239 грн менше річних планових призначень. В тому числі надходження по єдиному податку з юридичних осіб – 837 051 грн; по єдиному податку з фізичних осіб- 9 909 913 грн; по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників надходження склали 1 847 797 грн.

Відповідно у 2023 році до бюджету Заводської громади отримано єдиного податку в сумі 11 152 025 грн, виконання становило 135 %.

Неподаткові надходження за 2024 рік отримано в сумі 888 265 грн, що становить 0,93% в структурі надходжень загального фонду бюджету громади без урахування трансфертів.

За 2023 рік неподаткових надходжень отримано в сумі 485 192 грн, що становило 0,6% в структурі надходжень загального фонду бюджету громади.

Інші надходження- 292 859 грн, а саме:

- адміністративні штрафи у звітному році надійшли в сумі 12 835 грн (проведення перевірок малого бізнесу);
- штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів протягом року не надходили;
- надходження плати за встановлення земельного сервіту у звітному році становлять 280 024 грн.

По платі за надання адміністративних послуг надійшло коштів в сумі 254 471 грн (адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 129 800 грн; плата за надання інших адміністративних послуг – 85 371 грн; плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 36 300 грн). Виконання до плану 97,6 відсотка.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 40 637 грн (виконання 31% до планових показників). Зменшення надходжень в зв'язку з закінченням термінів дії частини договорів оренди і зміною процедури зарахування коштів.

Надходження по державному миту склали 8 201 грн, відсоток виконання 126.

Інші надходження в звітному році склали 295 095 грн (виконання 96,6%).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5 043 515 грн, що становить 227%.

Екологічний податок надійшов у розмірі 139 634 грн (82% від плану). Найбільшими платниками екологічного податку є: ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО», КП «Комунсервіс», ПАТ «УКРНАФТА», ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», ТОВ Лохвицький комбікормовий завод.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у звітному періоді 2024 року становлять 2 118 грн. До бюджету громади зараховується 50% сплаченої суми платежу).

Власні надходження бюджетних установ у 2024 році становлять 2 699 487 грн, а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю- 1 043 649 грн;
- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»- 5 573 грн;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1 709 грн (виручені кошти від здачі макулатури по відділу культури);
- благодійні внески, гранти та дарунки – 679 192 грн (вартість оприбуткованих матеріальних активів по головних розпорядниках коштів);
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)- 969 364 грн.

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України до бюджету міської територіальної громади надійшли в сумі 859 065 грн. До спеціального фонду Заводської громади зараховується 90% сплати.

Офіційні трансферти загального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади

За січень – грудень 2024 року бюджет отримав офіційних трансфертів до загального фонду у сумі 41 983 600грн, що на 15 498 365 грн менше базового періоду 2023 року (57 481 965грн- 2023 рік), в тому числі:

- базова дотація – 2 525 400 грн (23 533 900 грн- 2023 рік);
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» - 12 707 700 грн (11 394 900 грн – 2023 рік);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 188 479 грн (надійшло 672 600 грн, 484 121 грн повернуто до державного бюджету);
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 25 150 900 грн (21 647 900 грн -2023 р);
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 714 800 грн (702 500 грн – 2023р);
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 53 271 грн (109 060 грн-2023 р);
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 515 264 грн

Офіційні трансферти спеціального фонду бюджету Заводської міської територіальної громади

- інші субвенції з місцевого бюджету – 103 468 грн (51 734 грн- 2023р);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 790 600 грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду- 449 144 грн.

Видаткова частина бюджету Заводської міської територіальної громади за 2024 рік виконана в сумі 148 993 828 грн, у тому числі:

при уточнених планових показниках видаткової частини загального фонду бюджету в сумі 159 952 622 грн касові видатки становлять 140 421 562 грн, відсоток виконання - (88%);

при уточнених планових показниках спеціального фонду бюджету в сумі 8 382 102 грн касові видатки становлять 8 572 266 грн, відсоток виконання - (102,2%).

Відповідно видаткова частина бюджету Заводської міської територіальної громади за 2023 рік виконана в сумі 127 445 240 грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету в сумі 122 631 857 грн, по спеціальному фонду бюджету - в сумі 4 813 382грн.

Фінансовий ресурс в першочерговому порядку направлявся на захищені видатки у відповідності рішення сесії міської ради «Про Бюджет Заводської міської територіальної громади на 2024 рік» та чинного законодавства України по 59 кодах програмної класифікації видатків бюджету.

Державне управління (0100)

Видатки загального фонду бюджету на утримання органів місцевого самоврядування в 2024 році склали 21 074 613 грн, що становить 92,1% від плану. Видатки загального фонду бюджету на утримання органів місцевого самоврядування в 2023 році склали 20 651 939 грн.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради використано 17 246 039 грн (95,5%) Проведені видатки на виплату заробітної плати працівникам 13 079 261 грн, нарахування на фонд оплати праці – 2 682 646 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 639 646 грн (придбання палива для автомобілів 280 431 грн, канцтоварів – 93 334 грн, запасних частин до автомобілів – 61 045 грн, мережеве обладнання та комплектуючі до оргтехніки-47 193 грн, будівельних матеріалів, матеріалів для ремонту електромереж – 46 173 грн, придбання прапорів на суму 20 428 грн, придбання автономного інвертора та акумулятора, бензотримера, газонокосарки, принтера на суму – 75 537 грн); оплата послуг (крім комунальних) –220 104 грн (послуги інтернета -1 880 грн, послуги охорони - 27 201 грн, телекомунікаційні послуги - 14 340 грн, друкарські послуги -12 284 грн, технічне обслуговування газових приладів - 18 324 грн, послуги по обслуговуванню програмного забезпечення 72 464 грн, обов'язкове страхування та технічне обслуговування електрообладнання -1 761 грн, роботи з інвентаризації та виготовлення технічної документації – 27 600 грн, поточний ремонт автомобіля (Бодаквянський старостинський округ)-39 986 грн); видатки на відрядження – 5 070 грн, оплата водопостачання та водовідведення – 10 471 грн, оплата електроенергії – 189 408 грн, оплата природного газу -369 431 грн, придбання вугілля – 49 999 грн. У 2023 році на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради по загальному фонду використано 17 134 793 грн (97,2%).

На утримання апарату відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради протягом 2024 року при плані 1 225 417 грн проведено касові видатки у розмірі 1 184 927 грн, що становить 96,7%. Протягом 2023 року проведено видатки у розмірі 990 916 грн, що становить 90 %.

На утримання апарату відділу культури та туризму виконавчого комітету Заводської міської ради у звітному році при плані у сумі 835 000 грн, профінансовано видатки –770 707 грн, виконання становить 92,3 %, а відповідно у 2023 році на утримання апарату відділу культури та туризму виконавчого комітету Заводської міської ради при плані у сумі 903 000 грн, направлено видатки у розмірі 804 052 грн, виконання становило 89 %.

Для забезпечення діяльності фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради використано 1 872 940 грн, при плані на 2024 рік 2 240 000 грн, відсоток виконання – 84%. У 2023 році видатки профінансовані у сумі 1 722 178 грн, що становило 82%.

Видатки спеціального фонду бюджету за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ на утримання органів місцевого самоврядування в 2024 році склали 969 364 грн. Протягом звітнього року був складений договір з Полтавським обласним центром зайнятості, предметом цього договору є організація суспільно корисних робіт за видом (переліком видів) робіт. За кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щомісяця влаштовувалося на роботу від 15 до 17 осіб.

За рахунок інших коштів спеціального фонду бюджету для утримання органів місцевого самоврядування придбаний гібридний інвертор та акумулятор на суму 174 900 грн.

Видатки спеціального фонду бюджету на утримання органів місцевого самоврядування в 2023 році склали 310 478 грн.

Охорона здоров'я (2000)

Фінансування закладу комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Заводської міської ради здійснювалося по функції 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». Фінансування 2024 року проведено у відповідності до затвердженого фінансового плану підприємства. Видатки бюджету громади звітнього року 6 008 216 грн, річний план фінансування проведено на 85,8 %. Проведена виплата заробітної плати працівникам з нарахуваннями в сумі 4 212 000 грн. На придбання предметів та матеріалів направлено 184 751 грн (паливно-мастильні матеріали 65 169 грн, запасні частини до автомобілів 21 137 грн, матеріали для ремонту господарським способом 7 995 грн, канцелярські та господарські товари на суму 90 450 грн). На придбання медикаментів – 308 862 грн (лікарські засоби – 45 975 грн, вироби медичного призначення- 239 369грн, імунобіологічні припарати 3 618 грн, придбано пантограф на суму 19 900 грн). Оплата послуг (крім комунальних) – 273 308 грн (послуги з заправки та поточного ремонту картриджів 11 810 грн, послуги зв'язку та інтернету 21 352 грн, послуги з тех. обслуговування газового обладнання – 55 287грн, послуги з пожежної охорони -12 480грн, дистанційні онлайн-послуги з перекладу на жестову мову 43 200 грн, обслуговування програмного забезпечення-120 318грн) . Оплата водопостачання та водовідведення –24 659 грн; оплата електроенергії – 160 521 грн ; оплата природного газу – 417 132грн; оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 5 826 грн. Підвищення кваліфікації працівників по метрології - 800 грн. Відшкодування вартості ліків пільговим категоріям населення на суму –420 356 грн.

Видатки закладу охорони здоров'я за 2023 рік становили 5 857 381 грн (89,7%).

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Для реалізації «Комплексної програми соціального захисту на 2024 рік» та програми «Ветеранська політика на 2024 рік» у бюджеті громади передбачені видатки в обсязі 11 323 751 грн. Фактично профінансовано за звітний період 7 100 243 грн (63%), з них:

- відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік пільговим категоріям- 114 грн 0,38% (0213031) ;

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 10 308 грн , що становить 34 % (0213032);

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (0213035) – 180 000 грн, відсоток виконання 100;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (0213050) – 30 426 грн, матеріальна допомога особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на зубопротезування -7 993 грн, відсоток виконання становить 71,6.

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (0213090) - 4 510 грн відсоток виконання 28.

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (0213104) – 4 177 274 грн, що становить 98 %. Проводиться фінансування центру надання соціальних послуг Заводської міської ради. Протягом року видатки проводились на виплату заробітної плати працівникам установи в сумі 3 285 816 грн, нарахування на оплату праці- 698 980 грн; комунальні послуги 30 337 грн; придбання предметів та матеріалів на суму 134 206 грн (придбані велосипеди для соціальних робітників 93 080 грн, матеріали для ремонту взуття 11 805 грн, придбання подарунків для дітей загиблих військових та дітей сімей, що потрапили в складні життєві обставини 19 964 грн); оплата за послуги (крім комунальних) – 20 074 грн; проведені видатки на відрядження- 5 871 грн;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (0213160) – 147 969 грн (згідно постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 23.09.2020 р. «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) протягом року отримували компенсації 10 осіб;

- видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (послуги по перевезенню внутрішньо переміщених осіб та гуманітарної допомоги відповідно заходів програми "Правопорядок та безпека в громаді" на 2024 рік- 52 500 грн ;

- виплату матеріальної допомоги населенню та інші заходи комплексної програми соціального захисту населення (0213242) – 1 399 320 грн (допомога при народженні дитини – 160 000 грн; допомога на поховання непрацюючих громадян, які на момент смерті ніде не працювали і не були зареєстровані в центрі зайнятості – 109 300 грн; матеріальна допомога на житлово-комунальні

послуги сім'ям загиблих учасників АТО – 84 000 грн; відзнака обдарованої молоді – 148 500 грн; відзнака працівників з нагоди професійних свят - 5 000 грн; допомога дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування – 42 000 грн; матеріальна допомога на поховання воїнів – 270 000 грн; матеріальна допомога мобілізованим - 740 000 грн; матеріальна допомога громадянам на лікування та вирішення побутових питань –795 000 грн; допомога постраждалим від стихійного лиха – 41 000 грн; відшкодування вартості путівок в санаторій пільговим категоріям – 92 850 грн).

Для реалізації «Комплексної програми соціального захисту на 2023 рік» у бюджеті громади було фактично спрямовано видатки в обсязі 6 249 750грн (85,0%).

Освіта (1000)

Видатки на утримання закладів освіти Заводської міської територіальної громади в 2024 році склали 68 328 020 грн по загальному фонду, що становить (88,3%) від плану. Протягом звітного року проводилося виконання заходів затверджених комплексною програмою «Розвитку освіти на 2024-2026роки».

Протягом 2023 року видатки на утримання закладів освіти Заводської міської територіальної громади склали 58 683 196грн по загальному фонду, що становить (92%) від плану.

В загальному фонді бюджету на фінансування дошкільних закладів (0611010) планувалося в розмірі 20 634 514 грн, проведено касові видатки на суму 15 866 740 грн, що становить 77 % виконання плану. Проведені видатки на виплату заробітної плати працівникам дошкільних закладів у розмірі- 10 198 775 грн, нарахування на фонд оплати праці- 2 246 970 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря- 355 730 грн, (придбана акустична система 28 488 грн, багатофункціональний пристрій 10 085 грн, новорічні ялинки 7 499 грн, кухонне приладдя та інвентар 81 466 грн, придбання будматеріалів для ремонтів приміщень – 130 355грн; миючі засоби –75 445 грн), придбання продуктів харчування за рахунок коштів бюджету громади – 873 768 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 173 812 грн (дератизація та дезінсекція приміщень -7 818 грн; технічне обслуговування газових котлів -25 076 грн; послуги доступу до мережі Інтернет -3 080 грн; медичне обслуговування працівників -102 012 грн; спостереження за пожежною сигналізацією -19 200 грн; аналіз води питної-2 598 грн, інформаційні послуги 4 650 грн, обслуговування вогнегасників 7 277 грн), оплата водопостачання та водовідведення 48 136 грн, оплата електроенергії – 539 638 грн, оплата природного газу 1 415 272 грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 4 257 грн, видатки на відрядження –6 441 грн. Інші видатки 3 940 грн.

По спеціальному фонду на придбання продуктів харчування для харчування дітей у дитячих садках, за рахунок батьківської плати, використано 110 788 грн.

По загальноосвітніх навчальних закладах (0611021) протягом звітного року планові показники загального фонду бюджету становлять 24 288 079 грн,

касові видатки – 21 864 396 грн (90%) до уточнених планових призначень). Проведені видатки на виплату заробітної плати працівникам шкіл у розмірі 10 498 731 грн, нарахування на фонд оплати праці – 2 265 895 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 2 015 891 грн (придбання кухонного інвентаря та обладнання - 144 870 грн; миючих засобів – 129 074 грн; бензину та мастильних матеріалів – 602 533 грн; запасні частини – 77 385; шкільні меблі – 264 850 грн; спортивний інвентар – 45 720 грн будматеріалів – 379 506 грн; придбання господарських інструментів – 297 644 грн; оргтехніка та канцтовари – 62 135), придбання продуктів харчування за рахунок коштів бюджету громади 1 206 785 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 516 075 грн (дератизація та дезінсекція приміщень - 28 896 грн; технічне обслуговування газових котлів – 176 142 грн; послуги доступу до мережі інтернет - 4 840 грн; медичне обслуговування працівників – 12 507 грн, послуги з виготовлення ПКД - 25 000 грн; інформаційні послуги - 14 668 грн, послуги з перезарядки вогнегасників - 27 390 грн; послуги з проведення поточного ремонту – 34 183 грн; комплектація та зберігання резервного фонду навчальної літератури - 6 777 грн; страхування цивільно правової відповідальності власників ТЗ - 2 278 грн), видатки на відрядження – 15 561 грн, оплата водопостачання та водовідведення - 50 405 грн, оплата електроенергії – 1 422 110 грн, оплата природного газу – 3 850 237 грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 17 094 грн, проведення видатків за рахунок програм на навчання спеціалістів - 5 610 грн.

По спеціальному фонду на придбання продуктів для харчування дітей у школах, за рахунок батьківської плати, використано 110 788 грн.

Протягом звітного року за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено безоплатне оприбуткування основних засобів та інших необоротних матеріальних цінностей, а саме: підручників на суму 384 757 грн; для ліцею №2 столи вчительські на суму 51 000 грн (безкоштовно надав ПП Буряк О.М.) для Пісківського ліцею книжкові шафи та столи письмові на суму 21 200 грн (безкоштовно надав ПП Буряк О.М.); безкоштовно отримали від ТОВ АФ «ЧБГ» табуретки кухонні на суму 5 850 грн та бойлер на суму 4 000 грн; за рахунок грантових коштів, наданих в рамках реалізації Швейцарсько-українського проекту DECIDE у межах співробітництва територіальних громад у сфері освіти, на суму 130 000 грн були придбані ноутбук та навчальні засоби (географічні карти, глобуси, лабораторний посуд, цифрові мікроскопи, компаси).

За кошти спеціального фонду громади придбані основні засоби на суму 473 362 грн (генератор 29 000 грн, акумуляторна батарея 99 500 грн, інвертор гібридний 98 400 грн, ноутбуки на суму 58 666 грн, система очищення води 188 796 грн)

По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» за кошти бюджету громади протягом 2024 року проведено капітальний ремонт найпростішого укриття Заводського ліцею №1 на суму 800 000 грн.

Кошти освітньої субвенції що надійшла з державного бюджету в сумі 24 966 147 грн використані на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників шкіл громади. Невикористаний залишок коштів освітньої субвенції у розмірі 184 753 грн підлягає поверненню до державного бюджету.

Протягом звітного року залишок коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (залишок 2023 року) спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам в сумі 176 750 грн.

По позашкільних закладах (0611070) видатки загального фонду профінансовані в сумі 659 481 грн при уточненому плані на рік 840 383 грн (78,4 %). Проведені видатки на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 565 367 грн, нарахування на фонд оплати праці – 68 467 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 15 200 грн (придбані м'ячі), видатки на відрядження – 5 100 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 4 057 грн (оплачено послуги по медогляду працівників), інші видатки 1 290 грн.

По КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2024 рік планувалося 3 371 050 грн, касові видатки – 3 000 182 грн (89%). Видатки проведені на виплату заробітної плати працівникам у розмірі – 2 363 696 грн, нарахування на фонд оплати праці – 530 762 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 38 064 грн (придбання канцтоварів 21 661 грн, стільці офісні 5 500 грн, оргтехніка 10 903 грн), оплата послуг (крім комунальних) – 64 944 грн (послуги з обслуговування програмного забезпечення – 54 974 грн, ремонт оргтехніки 9 970 грн), видатки на відрядження -1 815 грн, інші видатки 900 грн.

Протягом 2024 року використання по інших програмах та заходах у сфері освіти становить – 1 800 грн (100%), протягом минулого року сума виплат становила 5 400 грн.

Фінансування закладу юридичної особи – центру професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету Заводської міської ради здійснювалося протягом 2024 року по функції 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників». Проведено видатки на суму 205 654 грн. Кошти використані на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 167 394 грн, нарахування на фонд оплати праці – 38 260 грн. Рішенням сорок четвертої позачергової сесії міської ради №1 від 23.09.2024 року припинена діяльність юридичної особи Центру професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету Заводської міської ради шляхом ліквідації та погоджено співробітництво з Центром професійного розвитку педагогічних працівників Лохвицької міської ради.

По КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на 2024 рік касові видатки проведені у розмірі 53 271 грн. Відсоток виконання – 49,9. За звітний період профінансовані видатки на заробітну плату – 43 897 грн; нарахування на зарплату – 9 374 грн.

Фінансування проведено за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код доходів 41051200).

Фінансовий ресурс, що надійшов за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду в сумі 14 156 грн використаний на заробітну плату працівників.

За кодом програмної класифікації 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» профінансовані видатки в сумі 188 479 грн на придбання продуктів харчування для дітей початкових класів.

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету громади (0611182, 0611181 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») було придбано приладдя для фізичних та хімічних кабінетів. Сума придбання за рахунок загального фонду становить 146 035 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету громади (061291, 0611291 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)») було придбано комплект мультимедійного обладнання. Сума придбання за рахунок спеціального фонду становить 494 052 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету громади (0611182, 0611181) було закуплено набір для вивчення електрики та електродинаміки, ноутбуки, комплект мультимедійного обладнання та інтерактивну панель. Сума придбання за рахунок спеціального фонду становить 420 756 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Видатки на утримання закладів культури Заводської міської територіальної громади в 2024 році склали 13 383 669 грн по загальному фонду, що становить (90,6%) від плану. Протягом звітнього року проводилися заходи, затверджені комплексною програмою "Розвитку мистецтва, культури, туризму та забезпечення нематеріальної культурної спадщини на 2022-2024 роки". Протягом 2023 року на фінансування закладів культури направлено 11 338 725 грн, що становило 85,7 % від кошторисних призначень.

По загальному фонду бюджету на фінансування забезпечення діяльності бібліотек (1014030) у звітному році використано 2 003 124 грн (85%). Профінансовані видатки на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 1 265 304 грн, нарахування на фонд оплати праці – 287 758 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 192 666 грн (придбані ноутбуки на суму 40 766 грн, придбання матеріалів для ремонту господарським

способом 85 142 грн), оплата послуг (крім комунальних) – 69 519 грн (виготовлення технічної документації на об'єкти культурної спадщини – 20 000 грн, поточний ремонт частини приміщення будівлі Заводської міської бібліотеки-філіалу 23 368 грн), оплата енергоносіїв – 187 024 грн, інші поточні видатки 850 грн .

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету поповнено бібліотечний фонд на суму 52 284 грн (безкоштовно оприбутковано). Крім того за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено поповнення бібліотечного фонду на суму 49 500 грн та придбаний ноутбук на суму 20 999 грн.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1014060) проведено у сумі 5 660 392 грн. Фінансування проведено на 92%. Профінансовані видатки на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 3 395 118 грн, нарахування на фонд оплати праці – 743 406 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 318 324 грн (для облаштування підвального приміщення (ПРУ) придбано лави для сидіння, засоби ручного пожежогасіння, матеріали для ремонту на суму –72 512 грн; придбано ноутбук 19 767 грн, переносний пандус 11 600 грн) , оплата послуг (крім комунальних) – 152 826 грн (виготовлення технічної документації на об'єкти культурної спадщини 79 800 грн, перевезення учасників художньої самодіяльності 18 000 грн, послуги інтернету та зв'язку 24 479 грн), оплата енергоносіїв – 1 046 805 грн, інші видатки 3 910 грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету безкоштовно оприбутковані матеріальні цінності на суму 29 100 грн (музичні інструменти- 20 000 грн, сценічний одяг- 9 000 грн).

По функції 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» фінансування проведено у розмірі 4 086 721 грн, що становить 89% від плану на поточний рік. Профінансовані видатки на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 3 104 144 грн, нарахування на фонд оплати праці – 613 277 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар - 171 916 грн (придбано ноутбук і принтер 28 678 грн, придбані музичні інструменти на суму 23 300 грн, придбані входні двері та вікно на суму 43 213 грн, переносний пандус – 14 900 грн), оплата послуг (крім комунальних) – 37 171 грн (технічне обслуговування обладнання та заходи з підготовки до опалювального сезону 16 827 грн; спостереження за пожежною автоматикою - 12 000грн; послуги по медичному огляду працівників- 8 344 грн;), оплата енергоносіїв – 135 954 грн. Інші видатки 5 170 грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету придбано принтер на суму 8 999 грн.

По Заводській міській територіальній громаді функціонує одна установа для забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081). У 2024 році касові видатки проведені у розмірі 862 726 грн, в тому числі направлені кошти на виплату заробітної плати працівникам у розмірі 579 489 грн, нарахування на фонд оплати праці – 127 268 грн, придбання

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 99 035 грн, оплата послуг (крім комунальних) –54 935 грн, інші видатки 1 700 грн.

Фізична культура і спорт(5000)

Важливою складовою соціально-економічної політики Заводської міської територіальної громади є розвиток фізичної культури та спорту.

По проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (0215011) у звітному періоді 2024 року використано кошти в сумі 190 000 грн (теніс 25 000 грн, баскетбол 5 000 грн, бокс 40 000 грн, футбол 120 000 грн). Профінансовані заходи програми «Розвитку спорту на 2023-2025 роки», що становить 100% від плану. У 2023 році по даній функції програмної класифікації використано 160 000 грн.

По проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (0215012) використано коштів за звітний рік у сумі 89 000 грн. Профінансовані заходи програми «Розвитку спорту на 2023-2025 роки» та спрямовані кошти мініфутбол 20 000 грн, таеквондо 40 000 грн, перевезення спортсменів (таеквондо) 29 000 грн. Фінансування становить 100 % від плану. Протягом 2023 року видатки становили 49 000 грн.

На утримання та фінансову підтримку спортивних споруд за 2024 рік з бюджету громади спрямували 19 095 грн (64%). Кошти направлені на оплату за послуги охорони – 6 840 грн, придбання господарчих товарів, миючих засобів, будівельних матеріалів та електротоварів – 9 321 грн, оплата водопостачання та водовідведення -2 935 грн. Видатки по утриманню та фінансовій підтримці спортивних споруд за 2023 рік становили 19 926 грн (68%)

Житлово-комунальне господарство (6000)

В цілому за 2024 рік видатки загального фонду бюджету на житлово-комунальне господарство планувалися в сумі 14 380 348 грн, фактичне фінансування проведене на загальну суму 13 157 556 грн (91,5 %). Протягом 2023 року фактичне фінансування житлово-комунального господарства становили 11 701 530 грн (83,8 %).

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (0216013) використано коштів в розмірі 448 348 грн (100%). Надано поточний трансферт КП «Комунсервіс» для придбання матеріалів для безперебійної роботи обладнання двох артезіанських свердловин громади за адресами: вул. Шкільна, (...) (номер свердловини 1278-Р) та вул. Озерна, (...) (номер свердловини 680-В) – 133 822 грн, виготовлення документації для ліцензії на водопостачання – 50 000 грн, проведення поточних ремонтів водяних та каналізаційних мереж – 264 526 грн.

По спеціальному фонду за кошти бюджету громади придбано електродвигун та насоси для артезіанських свердловин- 135 474 грн, насос фекальний в комплекті з електродвигуном – 79 418 грн, електродвигун – 24 050 грн. Загальна сума витрат становить 238 942 грн.

На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (0216020)

направлено – 5 032 000 грн (100%). Кошти перераховані КП «Комунсервіс», як одержувачу бюджетних коштів по мережі, що здійснює керівництво у сфері ЖКГ громади. Підприємство бере участь у розробці проектів та програм економічного і соціального розвитку міста. Надає житлово-комунальні послуги з утримання будинків і прибудинкової території. Виконує роботи по ремонту житлового фонду територіальної громади. Здійснює роботи по благоустрою міста. Проводить обслуговування та ремонт вуличного освітлення. Здійснює санітарну очистку об'єктів загального користування. Здійснює механізоване прибирання вулиць, збирання, транспортування побутових відходів. Утримує міський полігон, надає транспортні послуги спецтехнікою. Надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Проводить ліквідацію аварійних ситуацій на мережах водогонів та каналізацій.

Згідно фінансового плану підприємства кошти направлені на виплату заробітної плати – 3 839 157 грн; на нарахування на заробітну плату – 860 859 грн; на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин – 299 984 грн, придбано сіль на суму 32 000 грн.

По спеціальному фонду за кошти бюджету громади придбана спецмашина дорожня, комбінована зі змінним обладнанням АТ МДК -5/31 на базі самоскида вартістю 3 990 000 грн.

На організацію благоустрою населених пунктів (0216030) використали у 2024 році 7 677 208 грн (86%). Здійснено фінансування заходів Програми благоустрою населених пунктів громади на 2024 рік . Проведені видатки на виплату заробітної плати працівникам відділу благоустрій у розмірі 4 544 323 грн, нарахування на фонд оплати праці – 976 343 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря- 891 139 грн (спец.одяг – 55 080 грн, придбані матеріали для ремонту електромереж – 327 335 грн; бензин та запчастини – 352 701 грн; бензопила – 7 669 грн; господарчі товари, будівельні матеріали, інвентар суму 108 227 грн, придбано бензопилу та мотокоси на суму 40 398 грн), оплата послуг (крім комунальних) – 124 202 грн (послуги з видалення сухостійних та аварійних дерев-50 000 грн, послуги бульдозера – 36 000 грн, послуги з техобслуговування електромереж- 38 202 грн), оплата за електроенергію по вуличному освітленню населених пунктів – 1 141 200 грн.

Економічна діяльність (7000)

Протягом 2024 року проведено виконання заходів по «Програмі розвитку земельних відносин на 2024 рік». Фактично профінансовано за звітний період 27 500 грн (27,5%) за виготовлення технічної документації з землеустрою. У 2023 році видатки- 24 000 грн (24%).

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету (0217461) у 2024 році становить 5 710 832 грн (99,9%). Видатки проводилися згідно заходів програми «Розвитку та утримання автомобільних доріг на 2024 рік». На експлуатаційне утримання автомобільних доріг громади виплачено 5 627 631 грн, видатки за технічний нагляд за виконаними роботами становлять 83 201 грн. У 2023 році спрямовано з міського бюджету -4 503 685 грн.

Протягом 2024 року з бюджету Заводської міської громади перераховані членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в розмірі 36 115 грн, у 2023 році видатки становили 13 320 грн.

По функції 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» та 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони» протягом звітного періоду фінансування не здійснювалось.

Інша діяльність(8000)

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення з бюджету громади протягом 2024 року використано 15 817 грн (виготовлені особові картки призовників – 3 210 грн, транспортні послуги -9 750 грн, послуги поштового зв'язку 2 857 грн.

У 2024 році на інші заходи громадського порядку та безпеки направлено 49 980 грн (оплачені послуги з охорони комунальної власності).

По спеціальному фонду бюджету на 2024 рік по функції 0218330 « Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено видатки спеціального фонду (за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища) на виконання заходів по «Екологічній програмі на 2024 рік» в загальній сумі 170 000 грн, касові видатки протягом фінансового періоду не проводилися.

Резервний фонд (8700)

В бюджеті громади на 2024 рік планувався резервний фонд в розмірі 1 000 000 грн. Протягом року кошти не використовувалися, але рішенням сорок четвертої позачергової сесії міської ради №9 від 23.09.2024 року «Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної громади на 2024 рік (код1655800000)» резервний фонд був зменшений на суму 403 500 грн і переданий трансферт до державного бюджету.

Міжбюджетні трансферти (9000)

У 2024 році з бюджету Заводської територіальної громади перераховані трансферти до інших бюджетів по загальному фонду в сумі 5 172 028 грн, а саме:

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» (0219800) - 1 523 500 грн, а саме :

1) згідно програми "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської територіальної громади на 2022-2026 роки" кошти в сумі 403 500 грн передані для закупівлі паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо, бензин А-95) 9 державній пожежно- рятувальній частині 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області» та 20 000 грн для ремонту комунальних мереж ;

2) субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 1100 000,00 грн для надання субвенції до спеціального фонду військових частин для закупівлі матеріально-технічного оснащення).

- субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування для Лохвицької міської територіальної громади. Згідно укладеного договору між Заводською міською радою та Лохвицькою міською радою про передачу міжбюджетних трансфертів на 2024 рік з бюджету громади перераховані кошти в сумі 3 519 574 грн на утримання об'єктів спільного користування в т.ч.: на утримання Інклюзивно-ресурсного центру Лохвицької міської ради – 75 711 грн, на утримання Комунального некомерційного підприємства «Лохвицька міська лікарня» - 3 256 845 грн, на утримання Трудового архіву Лохвицького району – 128 457 грн, на центр професійного розвитку педагогічних працівників 58 560 грн.

- інша субвенція з місцевого бюджету 143 470 грн. Згідно укладеного договору між Заводською міською радою та Миргородською районною радою про передачу міжбюджетних трансфертів на 2024 рік з бюджету громади перераховані кошти в сумі 100 000 грн , в сумі 43 470 грн для виконання заходів «Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Миргородського району на 2024 рік».

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Згідно укладеного договору між Заводською міською радою та Полтавською обласною радою про передачу міжбюджетних трансфертів на 2024 рік з бюджету громади перераховані кошти в сумі 1 999 993 грн.

Кошти спеціального фонду громади в звітному періоді на депозитних рахунках не розміщувались, операцій з отримання місцевих запозичень не проводилось.

Станом на 01.01.2025 року зареєстрована дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 17 858 грн (передплата періодичних видань), по спеціальному фонду – 21 849 грн (батьківська плата за дитячий садок). Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Начальник фінансового відділу

Світлана ІЩЕНКО