

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за
2020 рік

I. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення

Рішення селищної ради “ Про затвердження звіту про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за 2020 рік” розроблено з метою звітування перед громадою про хід виконання рішення «Про затвердження бюджету Воскресенської селищної ради на 2020 рік».

В проекті рішення враховано аналіз по виконанню доходної та видаткової частини місцевого бюджету, визначено напрямки спрямування наявного фінансового ресурсу селищного бюджету протягом 2020 року.

II. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Мета підготовки проекту рішення – звітування перед громадою смт. Воскресенське, с. Горохівка, с. Калинівка, с.Пересадівка, а саме перед депутатами селищної ради, про економічні показники, організацію роботи щодо стабільного забезпечення виконання селищного бюджету 2020 рік.

1.3 урахуванням вищевикладеного пропонується взяти до відома інформацію про виконання селищного бюджету Воскресенської селищної ради за 9 місяців 2020 року, а саме:

1.1. Виконання доходної частини бюджету

Бюджет об'єднаної громади на 2020 рік затверджено рішенням рішенням № 2, XL сесії 8-го скликання від 20.12.2019 року в обсязі 60 060 802.00 гривні по доходах, з них по загальному фонду 59 233 972.00 гривні, та спеціальному фонду 826 830,00 гривень. Бюджет об'єднаної громади збалансований.

Планові показники селищного бюджету на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.01.2020 року становлять 65 576 501,30 гривні, з них:

- По загальному фонду - 63 984 136,00 гривень;
- По спеціальному фонду - 1 592 365,30 гривень.
- Фактичні надходження до селищного бюджету за 2020 рік склали всього 66 801 591,74 гривень, з них загальний фонд 65 405 551,62 гривні, (в тому числі: власні надходження 21 513 688,50 гривень, офіційні трансферти 43 891 863,12 гривень, спеціальний фонд 1 396 040,12 гривень.
- Надходження трансфертів за кодами бюджетної класифікації складає:
 - Базова дотація (41020100) – 14 165 200,00 гривень;
 - Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900) – 23 022 800,00 гривень;
 - Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (41034200) – 2 000 600,00 гривень;
 - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (41034500) – 1 346 267,00 гривень;

- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я (41040200) – 1 994 600,00 гривень;
- 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 (41050900) – 401 140,00 гривень;
- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200) – 15 472,00 гривень;
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) – 336 172,00 гривень;
- Субвенція з державного бюджету на проведення виборів до місцевих рад та сільських, селищних та міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41053000) – 586681,12 гривень;
- Інші субвенції (41053900) – 22 931,00 гривень;

Загальний фонд

Виконання доходної частини загального фонду бюджету Воскресенської селищної ради за звітний період складає 102,2 %, без урахування трансфертів 107,6 %. Складність виконання бюджету у звітному періоді зумовлені змінами в Податковому кодексі України та в інших законодавчих актах пов'язаних із запровадженням заходів з запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Виконання планових показників досягнуто не по всіх доходних джерелах.

Протягом року ведеться моніторинг надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на майно в частині плати за землю в розрізі платників податків.

Основним джерелом надходжень до бюджету громади є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в бюджеті 2020 року серед податків і зборів складає 47,7%, та місцеві податки і збори, питома вага становить 43,3%.

За звітний період до бюджету громади мобілізовано податку на доходи фізичних осіб (142 платника) 10 253 966,65 гривень, виконання склало 102,2% річних призначень. Найбільшим платником по даному податку серед бюджетних установ є Відділ ОКМС Воскресенської селищної ради (надходження 3 170,0 тис.грн.), серед приватних підприємств ТОВ «Укрсоя» (надходження 963,0 тис.грн.) По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло 227 174,00 гривень, 230 осіб задекларували свої доходи.

Протягом 2020 року фактично сплачено сільгосптовариствами та фермерськими господарствами податку на доходи за земельні паї в сумі 227174,41 гривень, виконання 64,1% річних призначень. Планові показники встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року, а прибуток суб'єктами-платниками отриманий менший ніж очікувалось.

Одним з джерел доходів селищного бюджету є *акцизний податок* з продажу підакцизних товарів. За кодами (14020000, 14030000, 14040000) фактично надійшло відповідно 111 452,30 гривень, виконання 133,3 %, 390 314,28 гривень, виконання 122,3 %, 494 207,31 гривень, виконання 111,5 %. Основними платниками податку є Воскресенське ССТ, ФОП Волович, Кулін, Вакар, Бень.

Протягом року до селищного бюджету надійшло *податку на нерухоме майно* в сумі 410531,31 гривень, виконання 87,4% річних призначень. Планові показники встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року .

В частині плати за землю за звітний рік надійшло 3 521 342,80 гривень що становить 124,9 % порівняно з плановими показниками. Надходження від сплати даного податку в поточному році в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися.

Надходження *транспортного податку з юридичних осіб* становить 20 825,00 гривень виконання 41,5% річних призначень. Планові показники встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року .

В минулому році до бюджету надійшло єдиного податку на суму 5 352 967,46 гривень що становить 96,3 % планових показників. Але надходження від сплати даного податку в поточному році в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися.

Інші надходження складають 22 427,00 гривень що становить 112,4 % планових показників.

Надання адміністративних послуг - надходження становить 57 602,35 гривень виконання плану 84,4%. Планові показники встановлено виходячи з фактичних надходжень минулого року але надходження грошових коштів зменшилися в порівнянні з минулим роком.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконані на 160,7 % та становить 44,862 гривень.

Планові показники по надходженню державного мита не виконані в зв'язку з великою кількістю повернень помилково сплачених коштів не на той рахунок.

Інші надходження становлять 701 805,53 гривень. Надходження від Воскресенської СТБК 80145,53 гривень. Надходження за шкоду що заподіяна на земельних ділянках комунальної власності у сумі 621 688,00 гривень від фірми «Агроютас».

Спеціальний фонд

Протягом 2020 року до спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної ради надійшло доходів у сумі 1 396 040,12 гривень. Складова джерел доходів спеціального фонду бюджету Воскресенської селищної ради відповідно до Бюджетного кодексу України це:

- екологічний податок, надходження звітного року складають 11 838,49 гривень;
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надходження складають 25 981,74 гривень;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності - 5405,38 гривень;

- надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту - 250924,45 гривень;
- власних надходжень протягом року отримано 407 003,39 гривень, з них надходження від плати за послуги (батьківська плата) у сумі 395 209,93 гривень суборенда землі складає 1339,20 гривень, реалізації в установленому порядку майна 10454,26 гривень;
- благодійні внески, гранти та дарунки 657 652,38 гривень;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 36 554,29 гривень;
- надходження цільового фонду 680,00 гривень.

1.2. Виконання видаткової частини селищного бюджету

Обсяг видаткової частини бюджету Воскресенської селищної ради за 2020 рік склав 60 624 995,53 гривень, у тому числі видатки загального фонду 57 256 121,16 гривень, спеціального фонду 3 368 874,37 гривень.

В загальній сумі видатків загального фонду видатки на захищені статті складають 80,5% або 48 778 970,16 гривень.

Касові видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 44 120 352,35 гривень, що складає 77,1% у загальній сумі видатків загального фонду бюджету за 2020 рік. Енергоносії 3 649 937,42 гривень 6,4%, на продукти харчування витрачено 801 594,39 гривень, на медикаменти 207 086 гривень.

За звітний рік заробітна плата з нарахуванням працівникам бюджетних установ громади виплачена повністю і у встановлені терміни. Станом на 01.01.2021 року заборгованості по виплаті заробітної плати немає. Видатки на енергоносії проводились з урахуванням енергозберігаючих заходів .

0100 Державне управління

Видатки на утримання апарату селищної ради та керівництво в відповідній сфері (Відділ ОКМС) на 2020 рік план з урахуванням змін складає 9 701 236,00 гривень з них: по загальному фонду складає 9 652 636,00 гривень, по спеціальному 48 600,00 гривень.

За 2020 рік фактичне виконання у сумі 9 049 684,69 гривень, виконання складає 93,3 %, з них: видатки на заробітну плату з нарахуваннями 8 379 564,36 гривень, енергоносії виконані у сумі 222 880,36 гривень.

Капітальні видатки спрямовані на придбання комп'ютерної техніки для приміщень селищної ради у сумі 46 100,00 гривень та безоплатно отримані товарно-матеріальні цінності від проекту «Розумний Енергетичний Менеджмент в Об'єднаних Територіальних Громадах (ОТГ)» на суму 157 012,70 гривень

1000 Освіта

З бюджету громади на 2020 рік заплановано фінансування наступних закладів:

- 3 ЗОШ: Пересадівська ЗОШ, Воскресенська ЗОШ, Калинівська ЗОШ;
- 4 ДНЗ: ДНЗ «Сонечко» смт.Воскресенське
ДНЗ «Вишенька» с.Горохівка
ДНЗ «Сонечко» с.Калинівка

ДНЗ «Колосок» с.Пересадівка
- 1 школа естетичного виховання.(с.Калинівка)

1010 Надання дошкільної освіти

На утримання дитячих садків у 2020 році витрачено кошти у сумі 8 616 777,30 гривень, в т.ч: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 5 726 819,36 гривень
Дана сума належить до обов'язкових виплат (оклад, вислуга, нічні, святкові, шкідливі умови праці, надбавка до постанови №373 20% за престижність, надбавка за звання методиста 10% , підвищення за старшинство старшій медсестрі, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним та медпрацівникам у розмірі посадового окладу, грошова щорічна винагорода педагогічним працівникам, заміщення на період відпустки, видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати також враховано підвищення посадових окладів згідно Єдиної тарифної сітки).

КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” відповідно становлять 1 275 353,23 гривень;

КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев'язувальні матеріали ” 9 480,00 гривень

КЕКВ 2230„Продукти харчування„, 393 697,85 гривень в т.ч: безкоштовно харчувалися діти пільгової категорії населення 36 чол. (загальний фонд).

По дитячих садках батьківська плата виходячи з норми 15 грн. на один діто/день, надходження складає 266 179,00 гривень, касові 248 811,00 гривень.

1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» :

По загальному фонду при плані 31 641 437,00 гривень, касові видатки склали 25 814 153,28 гривень, або 81,5 відсотків.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 22 703 048,52 гривень. Заробітна плата виплачена в повному обсязі , заборгованість відсутня.

На оплату енергоносіїв витрачено 1 678 432,16 гривень.

На оплату продуктів харчування по ЗОШ витрачено 398 936,54 гривень, безкоштовно харчувалися діти молодших класів у кількості 440 чол..

За рахунок коштів загального фонду придбано:

- сучасні меблі (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) 125 320,00 гривень спів фінансування 13 924,00 гривень;

Придбання дидактичних матеріалів (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) 74 026,00 гривень, спів фінансування 8225,00 гривень;

За залишки освітньої субвенції були придбані комплекти учнівські одномісний (парта, стілець) 117 990,00 гривень.

1100 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

За 2020 рік освоєно видатків на суму 1 847 693,68 гривень, з них: видатки загального фонду 1 847 693,68 гривень. Заробітна плата з нарахуваннями на суму 1 805 649,58 гривень; енергоносії 41 339,10 гривень, 705,00 гривень плата навчання. За рахунок залучення коштів батьківської плати були придбані музичні стільці в сумі 13 875,00 гривень.

1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

За 2020 рік освоєно видатків на суму 402 315,34 гривень, з них: оплата праці і нарахування на заробітну плату 321 029,74 гривень, інші поточні видатки 81 286,60 гривень.

1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

За 2020 рік виконано видатків у сумі 1 914 811,50 гривень, з них: видатки на заробітну плату з нарахуваннями при плані 1926,429 гривень. Виконання склало 1 872 144,88 гривень. На капітальні видатки витрачено 42 550,00 гривень, а саме 17000,00 гривень придбано принтер та 25550,00 гривень ноутбуки.

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

На *Соціальний захист та соціальне забезпечення* при плані 213 718,86 гривень, освоєно коштів на суму 144 226,96 гривень, з них:

по КТКВКМБ 0113032 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» на суму 3 623,51 гривень, 13 осіб отримали компенсацію послуг зв'язку за квітень-грудень 2020 року, (в зв'язку з передачею повноважень від Управління соціального захисту населення Вітовської райдержадміністрації).

по КТКВКМБ 0113160 «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» на суму 14 221,35 гривень 7 осіб квітень-грудень 2020 року.

по КТКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» на суму 3 925,10 гривень за спожиту електроенергію та природний газ за квітень-грудень 2020 року.

по КТКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року придбано медалі до дня введення військ до Афганістану на суму 6 250,00 гривень;

по КТКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» на суму 2000,00 гривень на придбання канцелярських товарів для ветеранських організацій громади.

по КТКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 114 207,00 гривень, в тому числі: виплата матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 97

597,00 гривень (80 чоловік по 1000,00 гривень, 5 чол. по 500,00 гривень, виплата щомісячної стипендії одному з батьків загиблих учасників антитерористичної операції по 500,00 гривень на місяць (с.Калинівка Непсов О.М., с.Пересадівка Іванцов Н.С. в сумі 12 000,00 гривень, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС Джигову А.Д. у сумі 2197,00 гривень.), виплачено щомісячну стипендію у сумі 300,00x3 місяці 900,00 гривен. сторічному мешканцю громади. Передплата газети «Вісник Жовтневщини» 150 екземплярів на суму 7 650,00 гривень. Придбано продуктові набори для мало захищених верств населення громади на суму 8 960,00 гривень (70 штук вартістю 128,00 гривень).

4000 Культура

В бюджеті громади на 2020 рік з урахуванням внесених змін заплановані видатки у сумі 1 930 704,00 гривень. За звітний період виконано 1 817 837,46 гривень .

На виплату заробітної плати з нарахуванням направлено кошти у сумі 1 504 232,01 гривень. Заробітна плата виплачена в повному обсязі.

На оплату енергоносіїв профінансовано 168 967,79 гривень.

На навчання 991,80 гривень.

На капітальні видатки за рахунок спеціального фонду направлено кошти в сумі 15000,00 гривень (придбання національних костюмів для Воскресенського будинку культури)

6000 Житлово-комунальне господарство

По галузі *Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства* заплановано видатки на суму 1 840 129,00 гривень, профінансовано видатки на суму 1 703 072,54 гривні, з них:

по КТКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 101 941,00 гривень, з них:

- за рахунок коштів загального фонду на суму 43 362,00 гривень (придбано трубу MIX PLAST та матеріали та комплектуючі для водопровідно-каналізаційного господарства с. Калинівка та с. Пересадівка),

- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 58 579,00 гривень (придбано глибинні насоси 4 шт. та пристрій для керування насосним обладнанням (3 шт. для ЖКП «Калина», 1 шт. та пристрій для ККП Воскресенське)).

по КТКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» на суму 112 612,82 гривень, (утримання працівників з благоустрою територій селищної ради).

по КТКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 1 244 089,72 гривень, з них:

- за рахунок коштів загального фонду на суму 1 192 206,72 гривень (в тому числі: на оплату вуличного освітлення на суму 776 809,08 гривень, придбано мотокоосу на суму 1730,00 гривень та матеріали на суму 18267,90 гривень, видатки за послуги з благоустрою та прибирання території 395399,74 164 281,04 гривень, з них: Воскресенський ККП на суму 162 891,85 гривень, ЖКП «Калина» на суму 93 669,08 гривень; проведено поточний ремонт огорожі навколо площі біля пам'ятника С.Т. Шаповаленка в с. Калинівка на суму

39 223,81 гривні, поточний ремонт пам'ятника "Воїну-Визволителю" смт Воскресенське на суму 49 865,00 гривень, поточний ремонт пам'ятника "Скорботної матері" з улаштування прилеглої території в смт Воскресенське на суму 49 750,00 гривень;

- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 51 883,00 гривень (придбано ігровий майданчик в с. Пересадівка на вул..І.Франка).

по КТКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» на суму 244 429,00 гривень, в тому числі: Воскресенському ККП (відшкодування різниці в тарифах на водопостачання для населення у сумі 41646,00 гривень), ЖКП "Калина" (відшкодування різниці в тарифах на водопостачання для населення у сумі 202 783,00 гривні).

7000 Економічна діяльність

По галузі *Економічна діяльність* видатки за звітний період при плані 5 707 295,00 гривень, виконано на суму 3 063 424,47 гривень, з них:

по КТКВКМБ 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 2 244 431,58 гривень по спеціальному фонду, з них: Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул.. Шевченка, 160, у с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області на суму 1 435 759,35 гривень;

Капітальний ремонт спортивної зали Воскресенської ЗОШ І - III ст в смт Воскресенське по вул.Горького,66 Вітовського району Миколаївської області на суму 413 365,63 гривень;

Капітальний ремонт ганків Пересадівської ЗОШ І - III ст по вул.Шевченка, 160 в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області на суму 236 396,00 гривень;

виготовлено проектно-кошторсну документацію по об'єктам:

- Капітальний ремонт харчоблоку в Калинівському дошкільному навчальному закладі "Сонечко" по вул. Свободи, 109 в с.Калинівка з експертизою на суму 52 728,00 гривень,

- Капітальний ремонт харчоблоку в Пересадівській ЗОШ І - III ступенів Воскресенської селищної ради по вул.Шевченка, 160 в с.Пересадівка з експертизою на суму 52 969,00 гривень,

- Капітальний ремонт харчоблоку в Воскресенській ЗОШ І - III ступенів Воскресенської селищної ради по вул.Горького, 66 в смт.Воскресенське з експертизою на суму 53 213,00 гривень.

по КТКВКМБ 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» по спеціальному фонду суму 18 280,00 гривень (Капітальний ремонт приміщень та коридору будинку культури по вул. Центральна, 62 в смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області).

по КТКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» по спеціальному фонду були передбачені кошти на суму 427 556,00 гривень на роботи Реконструкція вуличного освітлення вул. Бойка-Блохіна (від ТП-160) в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області, але станом на 01.01.2021 року роботи не були завершені, кошти не освоєні.

по КТКВКМБ 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по спеціальному фонду на суму 554 858,76 гривень, в тому числі: коригування проектної документації та вишукувальних (обстежувальних) робіт по реконструкції Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт. Воскресенське на суму 398 220,20 гривень, експертиза коригування проектної документації Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт. Воскресенське на суму 42 141,60 гривень, оплата робіт по даному об'єкту на суму 61 296,96 гривень та авторського нагляду за роботами на суму 43 200,00 гривень.

по КТКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за призначенням (1 346 267,00) та спів фінансування з селищного бюджету (103 493,00) передбачено коштів на суму 1 449 760,00 гривень на "Капітальний ремонт частини приміщень дошкільного навчального закладу по вул. Свободи, 109 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області", але кошти були освоєні на суму 49 938,43 гривень, в зв'язку тривалим проведенням тендерної процедури та отриманням дозволу на початок будівельних робіт від ДАБІ.

по КТКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 198 915,70 гривень, в тому числі:

- за рахунок коштів загального фонду у сумі 130763,10 гривень виконано Поточний ремонт тротуарної доріжки в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області на суму 125 316,12 гривень та придбано матеріали для облаштування фасаду приміщення селищної ради на суму 5446,98 гривень;

- за рахунок коштів спеціального фонду на суму 68 152,60 гривень, виконано експертизу проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Пушкаревського в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" на суму 7 392,00 гривні, експертизу проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баклана в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області" на суму 8 098,98 гривень, експертизу проекту "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Михайла Грушевського в с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області" 8 092,80 гривень,

придбано ігровий комплекс на суму 44 569,00 гривень.

по КТКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по спеціальному фонду на суму 7 000,00 гривень (проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення).

У розрізі *інших видатків* по КТКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 7 650,00 гривень (придбано 50 штук листів шиферу для населення в зв'язку надзвичайними ситуаціями).

9000 Міжбюджетні трансферти

У поточному році в бюджеті громади передбачено обсяг трансфертів на суму 5 629 439,14 гривень, освоєно 5 481 035,19 гривень, які спрямовані на:

по КТКВКМБ 0119270 «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, виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 401 140,00 гривень(передано управлінню соціального захисту населення Вітовського району на придбання житла дітям сиротам).

по КТКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 2 000 600,00 гривень.

по КТКВКМБ 0119420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 150 800,00 гривень(направлена на потреби закладу вторинної медицини).

по КТКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 2 909 377,19 гривні, в тому числі:

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти) в сумі 7 712,00 гривень;

Субвенція на надання послуг об'єднаному трудовому архіву 63 996,00 гривень;

Субвенція на надання послуг в інклюзивно-ресурсному центрі 59 617,00гривень;

Субвенції на здійснення видатків закладам охорони здоров'я первинної медико-санітарної допомоги 2 185 219,00 гривень, з них капітальні видатки на суму 593 594,00 гривень(Капітальний ремонт ганку амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Пересадівка Вітовського району Миколаївської області-199 785,00 гривень, Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської області-393 809,00 гривень), за рахунок поточних видатків виконано Поточний ремонт кабінету для щеплення амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Пересадівка на суму 26 272,00 гривні, Поточний ремонт маніпуляційного кабінету амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Пересадівка на суму 172 764,00 гривні.

Субвенції на утримання Первомайської МПК Вітовського загону місцевої пожежної охорони в сумі 461 820,00 гривень;

Субвенції на надання послуг ТЦСО (утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в будинку для людей похилого віку) 69 601,00 гривень,

Субвенція на здійснення видатків на районну комплексну програму соціального захисту населення "Турбота" 21 128,00 гривень,

Субвенція на здійснення видатків на цільову соціальну програму "Безбар'єрна Воскресенщина" - 5 320,00 гривень,

Субвенція на фінансування здійснення заходів ГО ВМО ВФСТ "Колос" на суму 4 900,00 гривень.

Субвенція на утримання "Місцевого осередку ВОІ СОІУ Вітовського району" для організації дозвілля людей з особливими потребами, що проживають на території Воскресенської с.р. 10 154,00 гривень.

Субвенція на виплату одноразової допомоги по досягненню повноліття дітям-сиротам, та дітям, позбавлених батьківського піклування у сумі 19 910,00 гривень (2018 рік Жуков І.І., Карпук Ю.Ю., Красовська А.О., Божані Д.Р., Валькова І.Г., Звонов Є.О., Климпуш Л.С., Гвозденко Л.О., 2019 рік - Кусов О.З., Загинайченко М.М., Крюков С.В. 11 чел * 1810 грн)

по КТКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 19 118,00 гривень, (придбання перфорованого паперу, заправка картриджів для Управління соціального захисту населення Вітовської районної державної адміністрації на суму 9 118,00 гривень, укріплення матеріально-технічної бази для Управління державної казначейської служби України у Вітовському районі Миколаївської області на суму 10 000,00 гривень).

Видатки за рахунок вільного залишку

Вільні залишки коштів селищного бюджету у 2020 році.

По загальному фонду селищного бюджету:

Відповідно до казначейського звіту за підсумками виконання селищного бюджету 2019 року за станом на 01 січня 2020 року залишки коштів на рахунках загального фонду селищного бюджету становили 9 862 425,10 тис. грн., із них:

По податках і зборах – 5 180 973,67 гривень;

Освітня субвенція з держбюджету – 4 523 828,10 гривень;

Медична субвенція з держбюджету – 150 800,72 гривень;

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 3 156,00 гривень;

Залишки коштів на рахунках банку «Україна» 3 666,61 гривень.

Рішенням XL сесії Воскресенської селищної ради від 20 грудня 2019 року №2 «Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2020 рік» затверджено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 592 340,00 гривень. З урахуванням зазначеного вільний залишок коштів загального фонду селищного бюджету склав 9 270 085,10 гривень.

По спеціальному фонду селищного бюджету:

На початок бюджетного періоду 2020 року залишки коштів спеціального фонду становили 156 657,90 гривень, (звіт), з них:

Екологічний податок 25 243,77 гривень;

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 6 489,02 гривень;

Кошти від відчуження майна 19 500,00 гривень;

Цільові фонди 37 933,98 гривень;

Інші надходження 14 468,53 гривень;

Залишки коштів на рахунках банку «Україна» 15,00 гривень;

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 53 007,60 гривень.

Станом на 01.01.2020 року оборотно-касова готівка збережена.

Протягом 2020 року до селищного бюджету залучено вільних залишків на суму 8 823 703,00 гривень, залучено перевиконання доходної частини на суму 7 000 гривень. Касова готівка затверджена сесією Воскресенської селищної ради збережена повністю.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по селищному бюджету станом 01.01.2021 відсутня.

Протокол про порушення бюджетного законодавства не складався.

Пропонується затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за 2020 року по доходній частині в сумі 66 801 591,74 гривень (додаток №1), в тому числі:

- по загальному фонду - 65 405 551,62 гривень,
- по спеціальному фонду - 1 396 040,12 гривень.

3. Затвердити звіт про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за 2020 рік по видатковій частині селищного бюджету в сумі 61 526 349,75 гривень, (дод. 2,3), в тому числі:

- по загальному фонду - 57 256 121,16 гривні,
- по спеціальному фонду - 4 270 228,59 гривень.

III. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

3.1. Бюджетний кодекс України.

3.2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

IV. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Воскресенської селищної ради за I півріччя 2020 року», виходячи з підсумків виконання місцевого бюджету Воскресенської селищної ради, забезпечить підняття рівня обслуговування установ Воскресенської селищної ради, а саме якісне та ефективне планування та виконання показників в подальшому.

Селищний голова

Олександр ШАПОВАЛОВ