

**БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я**

**7 СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІІ СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_**

Про виконання бюджету Шляхівської

сільської об’єднаної територіальної

громади за 2020 рік

Заслухавши інформацію про виконання бюджету Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік, Бериславська міська рада установила, що до загального фонду бюджету протягом 2020 року надійшло власних та закріплених доходів в сумі 13603169,03 гривень, при уточнюючому плані на відповідний період в сумі 13078085,00 гривень, що становить 104,01%.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, що надійшли за звітний період, складає 10710661,99 гривень, при бюджетних призначеннях 10710662,00 гривень, що становить 100,0 % до планових призначень та 44,05 % в загальному обсязі надходжень до загального фонду.

Таким чином, сума доходів загального фонду бюджету Шляхівської сільської ОТГ за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів складає 24313831,02 гривень при затвердженому плані на звітний період в розмірі 23788747,00 гривень, або 102,21%.

Доходи спеціального фонду бюджету за 2020 рік, склали 294194,14гривеньпри уточненому плані на відповідний період в сумі 578274,81 гривень.

Бюджет Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади по видатках загального фонду по Шляхівській сільській раді виконано на 88,3%, касові видатки становлять 21121615,68 гривень при затверджених бюджетних призначеннях на звітний період в сумі 23920571,00 гривень. Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівників по бюджетним установам, які відносяться до підпорядкування сільської ради, спрямовано 16236564,03 гривень, або 90,11 % від планових призначень на відповідний період.

Протягом 12 місяців 2020 року на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії спрямовано 1413678,92 гривень, або 77,20 % від планових призначень на відповідний період; на придбання продуктів харчування для закладів освіти витрачено 232283,22 гривень, або 52,22 % від планових призначень на відповідний період.

Крім того, протягом 2020 року виділено та перераховано кошти в якості фінансової підтримки чотирьом комунальним підприємствам об’єднаної територіальної громади на суму 308755,70 гривень. Відповідні кошти були спрямовані на виплату заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску та інших податків і зборів, оплату електроенергії, придбання запчастин і оплату поточного ремонту насосного обладнання.

По спеціальному фонду бюджету (власні надходження) касові видатки становлять 182418,32 гривень, по іншим джерелам власних надходжень (благодійні внески) касові видатки склали 71068,81 гривень.

За рахунок коштів вільного залишку, який склався станом 01 січня 2020 року по загальному фонду Шляхівської сільської ОТГ протягом 2020 року виділено та спрямовано до бюджету розвитку кошти в сумі 1044086,00 гривень, касові видатки склали 1023964,60 гривень, в тому числі: перераховано кошти двом комунальним підприємствам на придбання обладнання для покращення матеріально-технічної бази на суму 110592,00 гривень.

Заборгованість по виплаті заробітної плати та сплаті податків та зборів, по спожитим енергоносіям, продуктам харчування станом на 01 січня 2021 року відсутня.

Понаднормативного та нецільового використання бюджетних коштів по Шляхівській сільській раді за звітний період не допущено.

Виходячи із вищезазначеного, керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:

- по доходам загального фонду в сумі 24313831,02 гривень, по видаткам на суму 21430371,38гривень, відповідно з перевищенням доходів над видатками в сумі 2883459,64 гривень за рахунок залишку коштів;

- по доходам та видаткам спеціального фонду в сумі 294194,14 гривень і 1277451,73 гривень відповідно з перевищенням видатків над доходами в сумі 983257,59 гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку та залишків на початок року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

Міський голова Олександр ШАПОВАЛОВ

Додаток

до рішення 7 сесії міської ради

восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року №\_\_\_\_\_

**З В І Т**

**про виконання бюджету Шляхівської сільської об’єднаної**

**територіальної громади за 2020 рік**

**І. Надходження до бюджету:**

До бюджету Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади протягом 2020 року по загальному фонду при затвердженому плані власних надходжень на звітний період в сумі 13603169,03 грн. надійшло доходів на суму 13078085,00 грн. що становить 104,01%.

Протягом звітного періоду Шляхівською сільською радою отримано міжбюджетних трансфертів на суму 10710661,99грн., при затвердженому плані 10710662,00 грн.

Всього протягом 2020 року до загального фонду з урахуванням коштів міжбюджетних трансфертів надійшло доходів на суму 24313831,02 грн.

**Відомості про виконання загального фонду бюджету Шляхівської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік**

Грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Затверджено згідно з розписом на 2020 рік | Виконано | % виконання | Відхилення |
| **Доходи загального фонду, в т.ч.** | **13078085,00** | **13603169,03** | **104,01** | **525084,03** |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 4996187,0 | 5536038,79 | 110,81 | 539851,79 |
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2300,00 | 2617,17 | 113,79 | 317,17 |
| Місцеві податки і збори | 7309700,00 | 7248508,94 | 99,16 | -61191,06 |
| Внутрішні податки (акциз) | 27043,00 | 26382,40 | 97,56 | -660,60 |
| Неподаткові надходження | 742855,00 | 789621,73 | 106,30 | 46766,73 |
| **Всього власних надходжень** | **13078085,00** | **13603169,03** | **104,01** | **525084,03** |
| Субвенції | 10710662,00 | 10710661,99 | 100,00 | -0,01 |
| **Офіційні трансферти** | **10710662,00** | **10710661,99** | **100,00** | **-0,01** |
| ***Разом доходів*** | ***23788747,00*** | ***24313831,02*** | ***102,21*** | ***525084,02*** |

До спеціального фонду бюджету Шляхівської сільської об’єднаної територіальної громади протягом звітного періоду надійшло коштів в сумі **294194,14 грн.**

**Відомості про виконання спеціального фонду бюджету Шляхівської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік**

Грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Затверджено згідно з розписом на 2020 рік | Виконано | % виконання | Відхилення |
| **Доходи, в т.ч.** |  |  |  |  |
| Податкові надходження | 0,00 | 795,47 | 0 | 795,47 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 489456,00 | 209007,21 | 42,70 | -280448,79 |
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 16800,0 | 12347,65 | 73,50 | -4452,35 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна | 950,00 | 975,00 | 102,63 | 25,00 |
| Інші джерела власних надходжень (благодійні внески) | 71068,81 | 71068,81 | 100,00 | 0 |
| ***Разом доходів*** | ***578274,8*** | ***294194,14*** | ***50,87*** | ***-284080,67*** |

**ІІ. Видатки бюджету Шляхівської сільської ОТГ:**

Протягом 2020 року при плані затверджених асигнувань на відповідний період по *загальному фонду бюджету* в сумі 24253719,00 гривень профінансовано коштів в сумі 21430371,38 гривень, які були використані за наступними напрямками:

1. **КПКВКМБ 0110150 «Апарат сільської ради»** в сумі **5179322,47 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| На виплату заробітної плати з нарахуваннями | 4675101,09 |
| На оплату електроенергії та водопостачання, придбання вугілля | 194782,24 |
| На відрядження | 332,70 |
| На оплату послуг, крім комунальних | 252819,98 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 49850,50 |
| Інші поточні видатки (сплата екологічного податку) | 6435,96 |

1. **КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»** в сумі – **3335700,91 грн**.

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| На виплату заробітної плати з нарахуваннями | 2589761,74 |
| На оплату електроенергії та водопостачання, придбання вугілля | 398726,35 |
| На оплату послуг, крім комунальних | 38769,39 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 112778,90 |
| Інші поточні видатки та видатки на відрядження | 7508,80 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 11610,85 |
| Продукти харчування | 176544,88 |

1. **КПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»** в сумі – **9549479,43 грн**.

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| На виплату заробітної плати з нарахуваннями | 8268348,75 |
| На оплату електроенергії та водопостачання, придбання вугілля | 775065,27 |
| На оплату послуг, крім комунальних | 97511,72 |
| Видатки на відрядження | 691,28 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (парти та стільці, магнітно-маркерні дошки, дидактичне обладнання, триммер та ін.) | 347511,07 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16811,80 |
| Інші поточні видатки | 3986,20 |
| Продукти харчування | 39553,34 |

1. **КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 221523,10 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| На виплату заробітної плати з нарахуваннями | 211752,86 |
| На оплату електроенергії та водопостачання, придбання вугілля,дров | 9770,24 |

1. **КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 566211,41 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| На виплату заробітної плати з нарахуваннями | 491599,59 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 1250,00 |
| На оплату послуг, крім комунальних (поточний ремонт покрівлі будинку культури с. Урожайне) | 38027,00 |
| На оплату електроенергії та водопостачання, придбання вугілля | 35334,82 |

1. **КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення з переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету» на суму 272101,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Додаткова дотація з обласного бюджету передана до районного бюджету для КНП «Бериславська ЦРЛ» на оплату комунальних послуг | 272101,00 |

1. **КПКВКМБ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» на суму 529400,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Медична субвенція, отримана з державного бюджету, передана до районного бюджету для КНП «Бериславська ЦРЛ» | 529400,00 |

1. **КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 1256335,36, грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Надання інших субвенцій до районного бюджету Бериславського району на утримання об’єктів спільної власності Бериславської районної ради | 1236335,36 |
| Надання іншої субвенції до обласного бюджету Херсонської обласної ради для екстреної медичної допомоги | 20000,00 |

1. **КПКВКМБ 0113191 «Інші видатки на соцільний захист ветеранів війни та праці»» на суму 10985,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Надання матеріальної допомоги (в якості продовольчих товарів) ветеранам війни до свята 9 Травня | 10985,00 |
|  |  |

1. **КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 65200,00грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Надання одноразової матеріальної допомоги населенню на лікування та придбання продуктових наборів для дітей з малозабезпечених сімей | 94700,00 |

1. **КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» на суму 72000,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Оплата послуг з розроблення нормативно-грошової оцінки земель с.Шляхове Бериславського району Херсонської області | 72000,00 |

1. **КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму 13771,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Придбання засобів та обладнання для індивідуального захисту на випадок виникнення надзвичайних ситуацій | 12232,00 |
| На оплату послуг, крім комунальних (оплата довідок про погодні умови) | 1539,00 |

1. **КПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на суму 5000,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Субвенція з місцевого бюджету для Бериславського відділу пожежної частини МНС для придбання запчастин та ПММ | 5000,00 |

**14.КПКВКМБ 0119430 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 15086,00 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| Субвенція до районного бюджету Бериславського району на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 15086,00 |

Протягом поточного року виділено та перераховано кошти в якості фінансової підтримки чотирьом комунальним підприємствам об’єднаної територіальної громади на суму 308755,70 гривень. Відповідні кошти були спрямовані на виплату заробітної плати, сплату єдиного соціального внеску та інших податків і зборів, придбання запчастин і оплату поточного ремонту насосного обладнання, а саме:

**15.КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на суму 308755,70 грн.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| СЖКП «Орфей» с.Шляхове (сплата податків та зборів, виплата заробітної плати та єдиного соціального внеску, придбання запчастин та комплектуючих) | 127695,34 |
| СЖКП «Раківське» (виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам) | 80218,00 |
| СЖКП «Урожайне» (оплата праці та сплата податків і зборів, оплата електроенергії) | 62454,04 |
| КП «Томаринське» (оплата праці та податків і зборів, поточний ремонт насосу ЕВВ, оплата електроенергії) | 38388,32 |

Кошти, що надійшли до ***спеціального фонду бюджету (власні надходження*)**, витрачені на загальну суму 182418,32 грн., в тому числі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПК | *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| 0111010 | Придбання продуктів харчування для закладів дошкільної освіти | 92062,10 |
| Придбання господарських товарів | 750,00 |
| 0111020 | Придбання продуктів харчування для закладів освіти | 89606,22 |

Касові видатки по коштам, що надійшли до спеціального фонду ***за іншими джерелами власних надходжень***, за 2020 рік склали **71068,81 грн**.(благодійні внески)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПК | *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| 0110150 | Отримання благодійних внесків у вигляді меблів | 27631,81 |
| 0111010 | Отримання благодійних внесків у вигляді товарно-матеріальних цінностей | 700,00 |
| 0118110 | Отримання благодійних внесків у вигляді засобів для індивідуального захисту | 42737,00 |

За рахунок коштів вільного залишку, який склався станом 01 січня 2020 року по загальному фонду, протягом 2020 року спрямовано ***до спеціального фонду (бюджету розвитку****)* кошти бюджету в сумі **1023964,60 грн**., які використані за наступними напрямками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КПК | *Напрям використання бюджетних коштів* | *Сума використаних коштів, грн..* |
| 0110150 | Придбання комп’ютерної техніки, кондиціонерів | 61450,00 |
| 0111010 | Придбання плити електричної | 22700,00 |
| 0111020 | Придбання проекторів – 109497,00  Придбання ноутбуків – 71160,00  Придбання телевізорів – 56000,00  Придбання підручників – 15260,00  Придбання обладнання для класу стем – 51277,00  Придбання комп’ютерного обладнання для початкових класів закладів освіти (НУШ) – 105000,00 | 408194,00 |
| 0117321 | Капітальний ремонт покрівлі Раківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» - 282484,66  Розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт Шляхівського закладу повної загальної середньої освіти (заміна віконних і дверних блоків на енергозберігаючі) за адресою: пров. Степовий, 16 в с. Шляхове Бериславського району Херсонської області – 29044,60 | 311529,26 |
| 0117324 | Коригування кошторису робочого проекту «Реконструкція клубу в с. Шляхове Бериславського району Херсонської області» та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту будівництва «Реконструкція клубу в с. Шляхове Бериславського району Херсонської області» | 21432,00 |
| 0117671 | Розробка проектно-кошторисної документації вулиць комунальної власності та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проекту будівництва | 88067,34 |
| 0117670 | СЖКП «Орфей» с.Шляхове (придбання частотного перетворювача ESV-15/153 Lenze, 15 кВт – 29000,00 грн. та насосних агрегатів ЕЦВ 8-25-100 – 32000,00грн. ) | 61000,00 |
| СЖКП «Урожайне» (придбання перетворювача частоти та насосу ЕЦВ 8-25-100 | 49592,00 |

Станом на 01.01.2021 року по загальному фонду розміщені залишки коштів на загальну суму **3448250,77 грн**., в тому числі:

* Котловий рахунок – 2848415,59 грн., залишок додаткової дотації – 18572,00 грн., залишок освітньої субвенції – 581263,18 грн.

На рахунках спеціального фонду (власні надходження), відкритих в органах державного Казначейства, станом на 01.01.2021 року розміщені залишки коштів на загальну суму **68620,47 грн**. в тому числі: доходи від оренди комунального майна – оренда приміщень - 19444,01 грн., батьківська плата за харчування дітей у закладах дошкільної та загальної освіти – 48974,23 грн., надходження пов’язані з основною діяльністю – 20,00 грн., залишки коштів від благодійних внесків по закладам освіти - 182,23 грн.

Станом на 01.01.2021 року на рахунках спеціального фонду (інші кошти спеціального фонду) розміщені залишки коштів на загальну суму **39481,31 грн.,** в тому числі: транспортний податок – 15045,81 грн., залишки по відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 291,18 грн., бюджет розвитку – 14976,73 грн., цільовий фонд – 109,80 грн., екологічний податок – 9057,79 грн.

Староста Ольга БАБІЧ