

**Пояснювальна записка до рішення Софіївської селищної ради
від 25.02.2021р. № 261-5/VIII «Про виконання Софіївського селищного
бюджету за 2020 рік**

За 2020 рік до Софіївського селищного бюджету при затверджених показниках та з врахуванням трансфертів з інших бюджетів при плані 93 393,9 тис.грн. надійшли кошти у сумі 92 864,8 тис.грн, що становить 99,4 %. В тому числі по загальному фонду виконання складає 90 376,3 тис.грн при плані 91019,3 тис.грн, або 99,3 % та по спеціальному фонду фактично надійшло доходів в обсязі 2 488,5 тис.грн, що становить 105,2 % до річного плану – 2364,6 тис.грн.

За 2020 рік з селищного бюджету при затверджених показниках та з врахуванням трансфертів до інших бюджетів здійснені видатки у сумі 94 380,8 тис.грн, що становить 93,2% до планових призначень 101 254,3 тис.грн. В тому числі по загальному фонду виконання складає 87 171,2 тис.грн при плані 93 386,9 тис.грн, або 93,3% та по спеціальному фонду фактично використано коштів в обсязі 7 209,6 тис.грн, що становить 91,4 % до річного плану – 7 867,4 тис.грн.

Наслідки, спричинені обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, негативно вплинули на надходження доходів селищного бюджету.

Доходи загального фонду селищного бюджету без урахування трансфертів за 2020 рік виконано в сумі 51 639,3 тис.грн, що становить 99,0% до плану, тобто не виконано розрахунковий план на 538,8 тис.грн Порівняно з минулим роком фактичні надходження збільшились на 3 320,6 тис.грн, або на 7,0 % (за 2019 рік доходи надійшли у сумі 48 318,8 тис.грн). Середньомісячні надходження за 2020 рік склали 4 303,3 тис.грн., що на 276,7 тис.грн більше проти минулого року або на 6,9 % (2019 рік – 4 026,6 тис.грн).

Доходи загального фонду селищного бюджету

	тис.грн.				
Загальний фонд	Уточнений план на 2020 рік	Фактично надійшло за 2020 рік	% виконання	Не надійшло	Переви-конано
Податок на доходи фізичних осіб	28 926,1	28 082,1	97,1	844,0	
Податок на прибуток підприємств	63,9	63,9	100,0		
Акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального	3 763,3	3 786,1	100,6		22,8

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	371,3	374,1	100,8		2,8
Податок на майно	9 472,5	9 840,0	103,9		367,5
Єдиний податок	8 516,5	8 573,4	100,7		56,9
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	12,0	11,7	97,5	0,3	
Інші надходження	54,1	53,9	99,6	0,2	
Плата за надання адміністративних послуг	610,0	454,8	74,6	155,2	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майном та іншим державним майном		3,0			3,0
Державне мито	48,0	48,9	101,9		0,9
Інші неподаткові надходження	340,4	347,4	102,1		7,0
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	52 178,1	51 639,3	99,0	999,7	460,9
<i>Офіційні трансферти</i>	<i>27 158,1</i>	<i>27 148,1</i>	<i>99,9</i>	<i>10,0</i>	
в тому числі					
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 333,0	25 333,0	100,0		

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 825,1	1 815,1	99,5	10,0	
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету	79 336,2	78 787,4	99,3	1 009,7	460,9
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 025,3	5 025,3	100,0		
в т.ч.:					
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	4 405,3	4 405,3	100,0		
Інші дотації з місцевого бюджету	620,0	620,0	100,0		
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	6 657,8	6 563,6	98,6	94,2	
в т.ч.:					
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	405,3	405,3	100,0		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 148,3	2 148,3	100,0		
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	848,4	821,3	96,8	27,1	
Інші субвенції з місцевого	3 416,0	2 356,2	69,0	59,8	

бюджету					
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	839,8	832,6	99,1	7,2	
Усього	91 019,3	90 376,3	99,3	1 103,9	460,9

Основні доходні джерела характеризуються наступними показниками:

По головному бюджетоутворюючому доходному джерелу - податку на доходи фізичних осіб, який склав у минулому році 28 082,1 тис.грн., або 54,4 відсотки в загальній сумі власних доходів не виконання склало 844,0 тис.грн. до планових показників (28 926,1 тис.грн.), оскільки підприємства та установи громади переводили працівників на неповний робочий тиждень, оформляли працівників без збереження заробітної плати.

По податку на майно (питома вага якого становить 19,1 відсоток) виконання склало 9 840,0 тис.грн., перевиконано на 3,9 відсотки або 367,5 тис.грн. до плану.

Єдиний податок (питома вага - 16,6 відсотки) надійшов у сумі 8 573,4 тис.грн., він перевиконаний на 0,7 відсотки або на 56,9 тис.грн. до планових призначень.

Акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального (питома вага - 7,3 відсотки) склав 3 786,1 тис.грн., або 0,6 відсотки до плану.

Спеціальний фонд

За 2020 рік до спеціального фонду селищного бюджету надійшло доходів в обсязі 2 488,5 тис.грн., що становить 229,7 відсотки до уточненого плану (1083,2 тис.грн.).

Надходження спеціального фонду селищного бюджету

Спеціальний фонд	Уточнений план на 2020 рік	Фактичне надходження за 2020 рік	% виконання	Не надійшло	Перевиконано
Екологічний податок	13,2	12,7	96,2	0,5	
Власні надходження бюджетних установ	880,4	2 177,6	247,3		1 297,2
Інші неподаткові надходження	189,6	195,3	103,0		5,7

тис.грн.

Надходження від продажу основного капіталу		102,9			102,9
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 083,2	2 488,5	229,7	0,5	1 405,8
Всього доходів	1 083,2	2 488,5	229,7	0,5	1 405,8

За 2020 рік видатки селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано в обсязі 94 380,8 тис.грн., або 94,6 відсотки до уточненого плану (99 773,7 тис.грн.) у тому числі:

загальний фонд видатків виконано в обсязі 87 171,2 тис.грн., або на 93,3 відсотки до плану – 93 386,9 тис.грн.,

спеціальний фонд виконано в обсязі 7 209,6 тис.грн., що становить 112,9 відсотки до плану – 6 386,8 тис.грн.

Власні видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік склали 86 541,1 тис.грн., що складає до плану (92 746,8 тис.грн.) 93,3 відсотка.

У порівнянні з 2019 роком видатки загального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів, що передаються до бюджетів місцевого самоврядування) (86 311,9 тис.грн.) збільшилися на 229,2 тис.грн. (на 100,3 відсотки). В тому числі збільшилися за галузями соціального спрямування: видатки на освіту на 3 042,8 тис.грн. (на 6,4 відсотки) і склали 50 556,3 тис.грн., видатки соціальний захист та соціальне забезпечення – на 4 169,0 тис.грн. (в 10,5 разів) і склали 4 566,6 тис.грн. (за рахунок того, що з 1 січня 2020 року на фінансування з районного бюджету передані центр молоді і територіальний центр), видатки культуру та мистецтво – на 461,3 тис.грн. (на 8,3 відсотки) і склали 6 045,4 тис.грн., видатки на фізичну культуру і спорт на 196,3 тис.грн. і склали 196,3 тис.грн., оскільки в минулому році не проводились а з 01 жовтня 2020 року передано на фінансування з районного бюджету ДЮСШ, видатки на економічну діяльність на 261,0 тис.грн. (в 2,0 рази) і склали 519,3 тис.грн. Разом з тим зменшилися видатки на охорону здоров'я на 9 491,3 тис.грн. (на 51,3 відсотки) і склали 9 006,1 тис.грн. – за рахунок того, що з 1 квітня 2020 року вторинна допомога фінансується за рахунок коштів НСЗО, а ми надаємо їм фінансову підтримку на оплату комунальних послуг і енергоносіїв та забезпечуємо придбання медикаментів для пільгової категорії населення, з 1 жовтня минулого року з селищного бюджету надається фінансова допомога КНП «Софіївський ЦНПМСД»; видатки на житлово-комунальне господарство на 938,4 тис.грн. (на 38,7 відсотки) і склали 1 488,0 тис.грн., видатки на іншу діяльність на 85,1 тис.грн. (на 14,3 відсотки) і склали 510,4 тис.грн.

	тис.грн.				
	Касові видатки за 2019 рік	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	% виконанн я	% росту до минул ого року
Фінансування органів управління	11 039,0	14 119,3	13 652,7	96,7	123,7
Видатки на утримання установ освіти	47 513,5	55 749,3	50 556,3	90,7	106,4
Видатки на охорону здоров'я	18 497,4	9 114,9	9 006,1	98,8	48,7
Видатки на соціальний захист	397,6	4 640,8	4 566,6	98,4	1148,5
Видатки на утримання установ культури	5 584,1	6 164,8	6 045,4	98,1	108,3
Видатки на фізичну культуру і спорт	0,0	204,3	196,3	96,1	

Із загальної суми видатків загального фонду (87 171,2 тис.грн.) направлено на соціально-захисні статті 73 081,9 тис.грн., або 83,8 відсотки (на 8 628,8 тис.грн. більше, ніж у 2019 році (64 453,1 тис.грн.)). В тому числі заробітна плата з нарахуваннями становить 65 677,2 тис.грн., або на 21,9 відсотки більше минулого року (53 863,3 тис.грн.), медикаменти – 234,0 тис.грн., або в 11,3 рази більше минулого року (20,7 тис.грн.), харчування – 1 047,1 тис.грн., або на 20,1 відсоток менше минулого року (1 309,9 тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 194,8 тис.грн., або 16,6 відсотки менше минулого року (6 154,2 тис.грн.), соціальне забезпечення – 298,6 тис.грн., або 27,8 відсотки до минулого року (1 075,4 тис.грн.), поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 630,2 тис.грн., або 31,1 відсоток до минулого року (2 029,6 тис.грн.). На поточне утримання бюджетних установ направлено 4 176,0 тис.грн., або 4,8 відсотки до загальної суми видатків. На надання фінансової допомоги комунальним підприємствам (КП «Софіївська ЦЛ», КНП «Софіївський ЦПМСД» та КП Софіївське) направлені кошти в сумі 9 061,1 тис.грн., що складає 10,4 відсотка загальної суми видатків.

Видатки на виплату обов'язкових виплат по заробітній платі з нарахуваннями, продукти харчування, медикаменти, енергоносії за 2020 рік були забезпечені в повному обсязі, виходячи із місцевих умов та можливостей. Прострочена кредиторська заборгованість по вказаних видатках на 01 січня 2021 року відсутня. Видатки на заробітну плату проводились з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із змінами та доповненнями) з 1 січня 4 723 грн., з 1 вересня 5 000 грн. та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС 2 102 грн. - з 1 січня і 2 225 – з 1 вересня.

На 01 січня 2021 року дебіторська заборгованість бюджетних установ склала 27,1 тис.грн. Заборгованість відображає суми витрат, здійснених у грудні 2020 року, які підлягають віднесенню на витрати майбутніх періодів, а саме: передплата періодичних видань на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ за загальним фондом відсутня, за спеціальним фондами – 124,0 тис.грн. , яка виникла у грудні 2018 року по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Софіївський центр творчості» за адресою: вул. Шкільна, 23 смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області із застосуванням енергозберігаючих технологій». На даний період роботи виконані. Проте експертною організацією було допущено технічну помилку в Експертному звіті, що потребувало повернення звіту для коригування. На даний час Відділом освіти виконавчого комітету селищної ради подано до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції України заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката, після отримання якого, кредиторська заборгованість буде погашена в повному розмірі.

На виконання статей 43, 73 Бюджетного кодексу України, з метою недопущення необґрунтованих зривів у фінансуванні першочергових видатків, при виникненні тимчасових касових розривів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв під час виконання загального фонду бюджету району в управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області за 2020 рік позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів району, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обов'язковому порядку покриваються Державною казначейською службою України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами не оформлялись.

Тимчасово вільні кошти в 2020 року в установах банків не розміщувалися.

Оборотно-касова готівка на 2020 рік затверджена в сумі 5,0 тис.грн. Станом на 01 січня 2021 року оборотно-касова готівка збережена.

За 2020 рік кредити суб'єктам підприємницької діяльності з селищного бюджету не надавались.

За 2020 рік надійшло коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 25 333,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків до запланованих.

На виплату заробітної лати працівникам освіти та нарахування на неї за 2020 рік направлені кошти в сумі 43 645,3 тис.грн., що складає 86,3 відсотки від загальної суми витрат по установах освіти (50 556,3 тис.грн.). Видатки

на фінансування установ освіти складають 58,0 відсотки до загальної суми видатків загального фонду (87 171,2 тис.грн.).

На харчування направлені по загальному фонду кошти в сумі 891,0 тис.грн, що складає 64,0 відсотка до планових призначень (1 391,2 тис.грн.), в т.ч. по дитячих дошкільних закладах – 279,4 тис.грн. і по загальноосвітніх школах – 611,6 тис.грн. З спеціального фонду видатки склали 519,2 тис.грн., із них по дитячих дошкільних закладах – 219,4 тис.грн. і по загальноосвітніх школах – 299,9 тис.грн. Вартість харчування дітей в дитячих дошкільних закладах склала 21,97 грн., в тому числі: 12,31 грн. - за рахунок коштів загального фонду та 9,66 грн. - за рахунок коштів спеціального фонду. По загальноосвітніх школах селищної ради надавалось безкоштовне одноразове харчування учням 1-4 класів, дітям пільгової категорії (дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям учасників АТО та дітям-переселенцям). Вартість харчування по загальноосвітніх школах селищної ради склала 12,36 грн.

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 3 887,3 тис.грн., що складає 7,7 відсотки до загальної суми витрат по освіті, в тому числі:

	тис.грн.
оплата теплопостачання	- 2 229,1
оплата водопостачання	- 180,5
оплата електроенергії	- 536,6
оплата природного газу	- 822,2
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	- 118,9

Капітальні видатки по спеціальному фонду бюджету склали 2 570,9 тис.грн., що складає 97,5 відсотки до планових призначень (2 637,7 тис.грн.).

За рахунок власних коштів селищного бюджету в сумі 476,0 тис.грн. придбано для школи мистецтв ноутбук (17,0 тис.грн.), електрогітара (7,0 тис.грн.), радіомікрофон (12,0 тис.грн.); для ДНЗ «Сонечко» морозильну камеру (6,4 тис.грн.), електричну плиту (6,5 тис.грн.); для Софіївської опорної ЗОШ 1-111 ст. системи фільтрації води (24,5 тис.грн.). Проведені видатки по експертизі проекту «Капітальний ремонт (санація) будівель ДНЗ «Чайка», «Берізка», «Ромашка» - 42,6 тис.грн., коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (санація) будівель ДНЗ «Чайка», «Берізка», «Ромашка» - 360,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 102,1 тис.грн. та за рахунок коштів на співфінансування цих видатків в сумі 11,3 тис.грн. проведені видатки в сумі 113,4 тис.грн., в тому числі для Софіївської опорної школи придбано 3 одиниці багатофункціональних пристроїв кольоровий з витратними матеріалами (25,5 тис.грн.) та 2-ва телевізори (23,8 тис.грн.), для Софіївської філії придбано ноутбук (18,2

тис.грн.), для Запорізької філії придбання ноутбук (18,3 тис.грн.), для Любимівської філії придбано багатофункціональний пристрій кольоровий з витратними матеріалами (8,5 тис.грн.), для Миколаївської ЗОШ 1-111 ст. придбано багатофункціональний пристрій кольоровий з витратними матеріалами (8,5 тис.грн.) і телевізор (10,6 тис.грн.).

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції на початок року для Софіївської опорної ЗОШ 1-111 ст. в сумі 1 981,5 тис.грн. придбано автобус Ford Transit – 1 299,9 тис.грн., лічильник води (8,0 тис.грн.), газонокосарки (9,7 тис.грн.); для Миколаївської ЗОШ 1-111 ст. придбано навчальне обладнання для оснащення кабінетів географії (241,8 тис.грн.) та інформатики (422,1 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами по установах освіти на 01 січня 2021 року відсутня.

Дебіторська заборгованість за загальним фондом на 01 січня 2021 року по установах освіти склала 8,0 тис.грн. - передплата періодичних видань на 2021 рік.

Відділом освіти по спеціальному фонду селищного бюджету здійснені видатки по коду «Будівництво освітніх установ та закладів» на виготовлення проектно-кошторисна документація по об'єкту «Реконструкція частини приміщення КЗ «Миколаївська ЗОШ 1-111 ст.» під розміщення ДНВК – 299,9 тис.грн.

За 2020 рік надійшло коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1 815,1 тис.грн., що становить 99,5 відсотків до запланованих (1 825,1 тис.грн.). Надійшли в повному обсязі кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 2 148,3 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету у сумі 109,5 тис.грн., з районного бюджету - 833,1 тис.грн., з бюджету Вакулівської об'єднаної територіальної громади – 548,1 тис. грн. та Девладівської об'єднаної територіальної громади – 657,6 тис. грн. Надійшло коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сфері охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 832,6 тис.грн., що становить 99,1 відсотки до запланованих (839,8 тис.грн.).

На виплату заробітної плати працівникам охорони здоров'я та нарахування на неї використано кошти в сумі 3 554,0 тис.грн., що складає 39,5 відсотки від загальної суми видатків по установах охорони здоров'я (9 006,1 тис.грн.), в тому числі виплата за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 1 300,4 тис.грн., переданих коштів з райбюджету – 833,1 тис.грн., Вакулівської ОТГ – 548,1 тис.грн., Девладівської ОТГ – 403,2 тис.грн., коштів субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих

закладів та заходів у сфері охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з держаного бюджету в сумі 331,4 тис.грн., інших субвенцій з сільських бюджетів – 137,8 тис.грн. Видатки на фінансування установ охорони здоров'я складають 10,3 відсотки до загальної суми видатків загального фонду селищного бюджету (87 171,2 тис.грн.).

Витрати на придбання медикаментів становлять 617,1 тис.грн, що складає 99,4 відсотки до плану (620,8 тис.грн.). Видатки на лікування дитини хворої на фенілкетонурию – 27,5 тис.грн., видатки на забезпечення імуносупресивними засобами після пересадки органів – 130,1 тис.грн., видатки на придбання туберкуліну для проведення щеплень дітям – 89,1 тис.грн. (придбано 3 390 доз), видатки на придбання засобів індивідуального захисту – 352,5 тис.грн., придбання памперсів – 17,9 тис.грн. (62 уп по 30 шт). Вартість 1 ліжко-дня в звичайних стаціонарах склала – 12,75 грн., в т.ч. для пільгової категорії – 53,79 грн.

Видатки на придбання інсулінів склали – 762,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я – 109,5 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих заходів у системі охорони здоров'я – 501,2 тис.грн., інших субвенцій з сільських бюджетів – 81,0 тис.грн. Отримують інсуліни 91 чоловік.

На харчування направлені кошти в сумі 71,3 тис.грн., що складає 100,0 відсотки до планових призначень.

Вартість харчування 1 ліжко-дня склала – 15,59 грн., в т.ч. для пільгової категорії – 55,0 грн.

На оплату енергоносіїв використані кошти в сумі 3 470,0 тис.грн., що складає 38,5 відсотки до загальної суми витрат, в тому числі:

- оплата електроенергії	- 305,4
- оплата природного газу	- 23,9
- оплата інших енергоносіїв	- 27,7

Видатки на виплату пенсії склали за 2020 рік 24,7 тис.грн., що складає 100,0 відсотки до планових призначень.

Видатки на зубопротезування склали за 2020 рік 42,1 тис.грн., що склало 100,0 відсотки до планових призначень. (забезпечено 13 чоловік).

На придбання паливно-мастильних матеріалів використанні кошти в сумі 26,9 тис.грн., що складає 100,0 відсотки до планових призначень.

Капітальні видатки за 2020 рік по установах охорони здоров'я склали 1 752,7 тис.грн., що складає 99,4 відсотки при запланованих 1 762,7 тис.грн. За рахунок коштів залишку медичної субвенції, яка утворилась на 1 квітня 2020 року було придбано медобладнання для КП «Софіївська центральна лікарня», в т.ч.: помпа для ентерального харчування – 50,0 тис.грн., 5-ть ліжок медичних функціональних з туалетним оснащенням – 124,1 тис.грн., 5-ть ліжок медичних функціональних – 85,9 тис.грн., підйомник з електроприводом – 43,0 тис.грн., апарат штучної вентиляції легень – 530,0 тис.грн., концентратор кисневий – 125,0 тис.грн., 6-ть ноутбуків – 106,8 тис.грн., дефібрилятор монітор – 121,0

тис.грн., 4-ри шприцевих насоси – 95,3 тис.грн, монітор пацієнта – 38,1 тис.грн., 2-ва кисневих концентратори – 86,4 тис.грн., 2-ві інтраоральних помпи – 74,3 тис.грн., 3-ри пульсометри – 22,9 тис.грн., стерилізатор паровий – 99,9 тис.грн., підйомна платформа гідравлічна – 150,0 тис.грн..

Крім того, за січень-вересень 2020 року з селищного бюджету надана субвенція до районного бюджету на надання фінансової підтримки КНП "Софіївський РЦ ПМСД» в сумі 561,6 тис.грн. Кошти субвенції використанні на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 33,0 тис.грн., на придбання медикаментів – 143,6 тис.грн. (із них на придбання засобів індивідуального захисту – 64,7 тис.грн. і на лікування дитини хворої на фенілкетонурию – 78,9 тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 245,1 тис.грн., видатки на безкоштовні медикаменти склали – 140,0 тис.грн. (із них на придбання ліків пільговій категорії населення – 130,0 тис.грн. і на придбання наркотичних засобів для лікування онкологічних хворих – 10,0 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість на 01 січня 2021 року по установах охорони здоров'я відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах по установах охорони здоров'я на 01 січня 2021 року відсутня.

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам культури використанні кошти в сумі 5 232,3 тис.грн., що складає 86,6 відсотки від загальної суми витрат по установах культури (6 045,4 тис.грн.). видатки на утримання установ культури складають 6,9 відсотки до загальної суми видатків по селищній раді (87 171,2 тис.грн.).

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 394,4 тис.грн., що складає 6,5 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:

	тис.грн.
- оплата теплопостачання	- 189,2
- оплата водопостачання	- 2,5
- оплата електроенергії	- 42,4
- оплата природного газу	- 155,5
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	- 4,7

Видатки на проведення заходів по культури склали 19,0 тис.грн, За рахунок цих коштів оплачені послуги по розміщенню інформаційних матеріалів в газеті «Вісті Софіївщини» в сумі 13,8 тис.грн. та придбані подарункові набори на суму 5,3 тис. грн. (квіти – 0,9 тис. грн., подарункові набори – 4,4 тис.грн.).

Капітальні видатки по установах культури за 2020 рік склали 96,9 тис.грн. в тому числі: поповнено бібліотечний фонд Софіївської центральної бібліотеки (4,4 тис.грн.), придбано для Софіївської дитячої бібліотеки ноутбук (17,3 тис.грн.), проектор (15,7 тис.грн.), багатофункціональний пристрій (6,1 тис.грн.), кафедра кутова (7,6 тис.грн.), для Софіївського будинку культури

багатофункціональний пристрій (8,2 тис.грн.). Для переможців онлайн-фестивалю «Різдвяна зірка» 2021 року придбано квадрокоптер (9,9 тис.грн.), струйний принтер (6,8 тис.грн.), фотоапарат (11,9 тис.грн.), телевізор (9,0 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість по установах культури на 01 січня 2011 року склала 2,4 тис.грн. - передплата періодичних видань на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами по установах культури станом на 01 січня 2021 року відсутня.

За 2020 рік касові видатки по коду «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» склали 289,5 тис. грн., що складає 83,2 відсотки до планових призначень (348,0 тис.грн.).

Видатки проводились на виконання:

1) Комплексної програми соціального захисту населення Софіївської громади до 2020 роки (зі змінами та доповненнями) в сумі 113,5 тис. грн., в т.ч. надана:

- матеріальна допомога незахищеним верствам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 113,5 тис.грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 18 грудня 2019 року №2791-55/VII «Про встановлення розміру матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах» (виплата одноразової допомоги 1 чол. по 5 000 грн. кожному, 31 чол. по 3 000 грн. кожному, 6 чол. по 2 000 грн. кожному, 1 чол. по 1 500 грн., 1 чол. по 5 000 грн., 2 чол. по 1 000 грн. кожному).

2) Комплексної Програми соціальної підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх сімей – мешканців Софіївської громади на 2019 – 2021 роки в сумі 176,0 тис. грн., в т.ч.:

- виплати матері загиблого воїна в Афганістані в сумі 24,0 тис. грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 18 грудня 2019 року № 2790-55/VII «Про встановлення розміру допомоги сім'ям загиблих воїнів в Афганістані» (виплата матері загиблого воїна-афганця - 1 чол. по 2000 грн. на 12 місяців);

- виплати матерям та батькові загиблих учасників АТО в сумі 60,0 тис. грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 18 грудня 2019 року №2789-55/VII «Про встановлення розміру допомоги сім'ям загиблих учасників АТО» (виплата матері загиблого учасника АТО - 2 чол. по 2000 грн. на 12 місяців; виплата батькові загиблого учасника АТО – 1чол по 1000 грн. на 12 місяців);

- виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом в сумі 45,0 тис.грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 22 січня 2020 року № 2932-57/VII «Про встановлення розміру заохочувальних виплат громадянам» (9-ть одержувачів по 5 000 грн., направлених Софіївським районним територіальним центром

комплектування та соціальної підтримки, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на 2019-2020 роки»;

- матеріальна допомога на лікування учасникам бойових дій в Афганістані в сумі 40,0 тис.грн., згідно рішення виконавчого комітету селищної ради від 16 жовтня 2020 року № 153 «Про надання матеріальної допомоги жителям громади» (8-м отримувачів по 5 000 грн.);

- матеріальна допомога Гудим Г.С. на виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника померлому учаснику бойових дій Касьяненку Миколі Миколайовичу, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цінності України в сумі 7,0 тис.грн., згідно рішення Софіївської селищної ради від 23 вересня 2020 року № 3512-65/VII «Про надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника».

Видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 23,3 тис.грн. За рахунок цих коштів проводилась виплата на заробітну плату з нарахуваннями за виконання суспільно-корисних робіт.

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам соціального захисту (центр молоді та територіальний центр) використанні кошти в сумі 3 557,2 тис.грн., що складає 77,9 відсотки від загальної суми витрат по галузі соціального захисту (4 566,6 тис.грн.). Видатки на фінансування установ соціального захисту населення складає 5,2 відсотки до загальної суми видатків селищного бюджету (87 171,2 тис.грн.).

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 341,8 тис.грн., що складає 7,5 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:

	тис.грн.
- оплата теплопостачання	- 246,0
- оплата водопостачання	- 38,6
- оплата електроенергії	- 51,0
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	- 6,2

Видатки на придбання медикаментів по територіальному центру склали 37,0 тис.грн., на харчування – 156,1 тис.грн.

Капітальні видатки по установах соціального захисту за 2020 рік склали 87,8 тис.грн. в тому числі: для територіального центру придбана пральна машина (13,8 тис.грн.), тепловий лічильник (41,1 тис.грн.), проведена експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво (4,0 тис.грн.) і виготовлена проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту будівлі (28,9 тис.грн.).

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами по установах соціального захисту станом на 01 січня 2021 року відсутня.

На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам фізичної культури та спорту використанні кошти в сумі 192,1 тис.грн., що складає 97,9 відсотки від загальної суми витрат по галузі фізичної культури і спорту (196,3 тис.грн.).

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 1,1 тис.грн., що складає 0,6 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:

	тис.грн.
- оплата електроенергії	- 1,1

На заходи на виконання Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території Софіївської селищної ради до 2021 року направлені кошти в сумі 2,5 тис.грн. (1 змагання, 21 учасник по 120,00 грн. на 1-го учасника).

Капітальні видатки по установах фізичної культури і спорту в 2020 році не проводились.

На фінансування видатків загального фонду по галузі державне управління використані кошти в сумі 13 652,7 тис.грн., що складає 15,7 відсотків до загальної суми видатків загального фонду (87 171,2 тис.грн.), із них: на утримання виконавчого комітету селищної ради – 12 085,1 тис.грн., або 13,9 відсотки; відділу освіти виконавчого комітету - 464,2 тис.грн, або 0,5 відсотки; відділу культури, туризму, молоді та спорту – 277,4 тис.грн., або 0,3 відсотки та на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року - 826,0 тис.грн. На виплату заробітної плати та нарахування на неї працівникам державного управління використанні кошти в сумі 12 145,9 тис.грн., що складає 89,0 відсотки від загальної суми витрат.

На оплату енергоносіїв використанні кошти в сумі 171,8 тис.грн., що складає 1,3 відсотки від загальної суми витрат, в тому числі:

	тис.грн.
- оплата теплопостачання	- 89,4
- оплата водопостачання	- 10,3
- оплата електроенергії	- 49,4
- оплата природного газу	- 14,0
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	- 8,7

На придбання для органів місцевого самоврядування використанні кошти загального фонду селищного бюджету в сумі 341,7 тис. грн. За рахунок цих коштів придбано: паливо-мастильні матеріали на суму 104,9 тис.грн., використано на придбання запасних частин до автомобіля 4,9 тис.грн., на підписку періодичних видань (Баланс бюджет, Вісті Софіївщини) – 16,7 тис.грн., на придбання господарських та будівельних товарів для ремонту

ЦНАПу – 51,5 тис.грн., на придбання друкарської продукції – 16,9 тис.грн., придбання комп'ютерного обладнання - 30,2 тис.грн. програмного забезпечення – 5,6 тис.грн.

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони склали 495,5 тис. грн., або 0,6 відсотки загальної суми видатків (87 171,2 тис.грн.). Із них: видатки на заробітну плату та нарахування на неї склали 430,4 тис. грн. що складає 86,9 відсотки видатків на утримання місцевої пожежної охорони, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 33,2 тис. грн. – 7,7 відсотки. Видатки на придбання склали 30,8 тис.грн (закуплено паливо-мастильні матеріали – 21,6 тис.грн.. запчастини – 8,5 тис.грн, чоботи гумові – 0,3 тис. грн., господарські товари – 0,4 тис. грн.).

На утримання поліцейської станції використанні кошти в сумі 14,9 тис.грн. За рахунок цих коштів придбано вогнегасника та кронштейна (0,3 тис.грн.), оплачені послуги зв'язку (3,6 тис.грн.), оплачена електроенергія (11,0 тис.грн.).

В 2020 році була надана «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» в сумі 53,5 тис.грн. В тому числі по:

- цільовій програмі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в Софіївській селищній раді на 2020-2024 роки касові видатки склали 20,0 тис.грн. Кошти використанні на придбання паливо-мастильних матеріалів і спецодягу для 41ДПРЧ ГУ ДСНС України у Дніпетровській області;

- програмі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Софіївської селищної ради на період до 2020 року касові видатки склали 33,5 тис.грн. Кошти використанні на придбання паливо-мастильних матеріалів для ГУНП в Дніпропетровській області (для поліцейського нашої громади).

Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство склали 1 433,0 тис.грн., що становить 1,6 відсотки до загальної суми видатків (87 171,2 тис.грн.). За рахунок цих коштів: виплачена заробітна плата з нарахуваннями працівникам групи Благоустрій в сумі 474,1 тис.грн.; придбані паливо-мастильні матеріали (66,7 тис.грн.), світильники (5,2 тис.грн.), будівельні матеріали (110,7 тис.грн.), господарчі товари (16,1 тис.грн.), гірлянди (12,3 тис.грн.), дорожні знаки (8,2 тис.грн.); проведенні послуги з розчищення вулиць від снігу, вивозу сміття, ліквідації стихійних звалищ, благоустрою вулиць, озеленення (57,2 тис. грн.), оплата за послуги із стандартного приєднання до електромереж (20,4 тис. грн.), поточний ремонт вуличного освітлення (225,5 тис.грн.), поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Больничній (82,4 тис. грн.); використані на оплату електроенергії за зовнішнє освітлення вулиць громади (254,2 тис.грн.).

За загальним фондом селищного бюджету надана фінансова підтримка КП «Софіївське» в сумі 55,0 тис.грн., в тому числі 25,0 тис.грн. використанні для одержання дозволу на спеціальне використання водних ресурсів в с.Миколаївка і 30,0 тис.грн. на придбання матеріалів для облаштування майданчиків для твердих побутових відходів на житлових масивах селища.

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури доріг склали 386,4 тис.грн. За рахунок цих коштів проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Карпенко, Зоряна, Квітнева, Чкалова, Зайця, Паркова, Садова, Перемоги смт.Софіївка та вулиця Квітнева в с.Миколаївка.

Видатки в сумі 48,3 тис.грн. спрямовані на оплату послуг по встановленню програмного комплексу «Інтегрована інформаційна програма «Соціальна програма» та доступу до комп'ютерних програм.

Видатки в сумі 11,8 тис.грн. використані на сплату членських внесків до ВАОМС"Асоціація міст України" – 4,3 тис.грн., ДРВ"Асоціація міст України" – 5,0 тис. грн., МАОМС"ДОАОМС" – 2,5 тис. грн.

Видатки в сумі 72,8 тис.грн. направлені на оплату послуг за виготовлення проекту землеустрою (15,0 тис.грн.) та із стандартного приєднання до електромереж (57,8 тис. грн.) в с.Миколаївка вул.Квітнева, 1А де управлінням капітального будівництва облдержадміністрації будується нова амбулаторія сімейної медицини.

За спеціальним фондом селищного бюджету надана фінансова підтримка КП «Софіївське» в сумі 23,0 тис.грн., в тому для придбання фільтра зворотнього осмосу для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства.

Видатки спеціального фонду на благоустрій громади склали 440,8 тис.грн. За рахунок цих коштів придбано декоративний металевий виріб «Дерево кохання» (23,5 тис.грн.), зупинки громадського транспорту (45,9 тис.грн.) та проведено капітальний ремонт тротуарних доріжок по вулицях Больнична, Поштова смт. Софіївка (50,4 тис.грн.) виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт бульвару Шевченка (195,7 тис. грн.) та паркової зони по вул. Карпенка в смт. Софіївка (125,3 тис.грн.).

Селищною радою проведено власний аудит дохідної і видаткової частини, порушень не виявлено. Заборгованості за 2020 рік по усім статтям не допущено. Дякую за увагу.

Начальник фінансового відділу

Лариса ПРИХОДЬКО