ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**по виконанню бюджету міста Фастова**

**за 9 місяців 2020 року**

**Доходна частина**

Бюджет міста Фастова на 2020 рік затверджено рішенням Фастівської міської ради № 2-LХХ-VІI від 20.12.2019 року по доходах у сумі 402˙057˙141,00 грн. Доходи загального фонду бюджету становлять 377˙451˙861,00 грн. в тому числі субвенції з Державного бюджету 87 297 500,00 грн. та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 4 499 061,00 грн., дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 5 255 300,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету 24˙605˙280,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 4 190˙000,00 грн.

З урахуванням внесених змін міський бюджет затверджено по доходах в сумі 412 213 276,00 грн. Доходи загального фонду становлять 387 607 995,00 грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам 92 845 800,00 грн., субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 106 895,00 грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 5 255 300,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету становлять 24 605 281,00 грн., у тому числі бюджет розвитку 4˙190˙000,00 грн.

За 9 місяців 2020 року доходи загального фонду бюджету міста Фастів виконані в сумі 276 452 414,18 грн., що становить 71,3% до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін, доходи спеціального фонду виконані в сумі 6 192 172,60 грн., що становить 25,2% до планових показників на рік.

План власних та закріплених доходів за 9 місяців 2020 року виконано на 94,4 % . При плані 208 105 300 грн. фактичне виконання становить 196 489 374,18грн., тобто сума невиконання становить 11 615 925,82 грн.

**Загальний фонд**

В загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду податок на доходи фізичних осіб складає 64,0%. При плані 138 560 000,00 грн. фактично надійшло 123 528 287,70 грн., або менше на 15 013 712,30 грн.

Надходження від сплати податку на прибуток підприємств при плані 56 500,00 грн. становлять 85 008,00 грн., що на 28 508,00 грн. більше від запланованих надходжень.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів при плані 12 300,00 грн. становлять 17 432,91 грн.

Питома вага місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 31,0 %. При плані 57 258 500,00 грн., фактично надійшло 60 272 764,21 грн., що на 3 014 264,21 грн. більше від запланованих надходжень. Збільшення надходжень відбулось у зв’язку з початком сплати незапланованих надходжень земельного податку АТ «Українська залізниця».

Надходження від плати за землю при плані 16 595 000,00 грн. фактично надійшло 24 506 364,27 грн., що на 7 911 364,27 грн. більше від запланованих показників.

Надходження від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при плані 6 898 500 ,00 грн., фактично надійшло 6 756 093,34 грн., що на 142 406,66 грн. менше від запланованих показників.

Надходження від сплати транспортного податку при плані 70 000,00 грн. становлять 14 228,16 грн.

Надходження від туристичного збору при плані 5 000,00 становлять 5 676,00 грн., що на 676,00 грн. більше від запланованих надходжень.

Надходження від сплати єдиного податку за звітний період при плані 33 690 000,00 грн. становлять 28 990 402,44 грн., що на 4 699 597,56 грн. менше від запланованих надходжень. Невиконання планових призначень пов’язане зі зменшенням надходжень єдиного податку платників 3 групи.

Питома вага внутрішніх податків на товари та послуги в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 5%. При плані 9 920 000,00 грн. фактично надійшло 11 163 688,79 грн., що більше на 1 243 688,79 грн.

Доходи від власності та підприємницької діяльності за 9 місяців 2020 року при плані 90 000,00 становлять 55 406,92 грн., що на  34 593,08 грн. менше від запланованих надходжень.

Надходження від адміністративних зборів та платежів, за 9 місяців 2020 року при плані 2 114 000,00 грн. становлять1 161 174,94 грн., що на 952 825,06 грн. менше від запланованих надходжень.

Інші неподаткові надходження при плані 5 500,00 грн. становлять 90 270,15 грн., що на 84 770,15 грн. більше від запланованих надходжень.

Доходи від операцій з капіталом надходження становлять 5 600,00 грн.

**Спеціальний фонд**

Надходження від екологічного податку за звітний період при плані 64 200,00 грн. становлять 71 950,08 грн., що на  7  750,08 грн. більше від запланованих надходжень.

Надходження від сплати пайової участі у розвитку населеного пункту при плані 39 090,00 грн. становлять 257 427,85 грн., що на 218 337,85 грн. більше від запланованих надходжень у зв’язку з укладанням нових договорів про пайову участь (внесок) замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Фастів в 2020 році.

Надходження цільового фонду при плані 113 500,00 грн. становлять 156 010,20 грн., що на 42 510,20 грн. більше від запланованих надходжень.

**Видаткова частина**

**Загальний фонд**

**Код 0100 “Державне управління”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 68,9 відсотка (план –48283498,00 грн., виконання – 33258575,14 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 15024922,86 грн.

**Код 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 46,1 (план 620 000,00 грн., касові видатки 285853,12 грн. Касові видатки менше планових на 334146,88 грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2210** | Сувеніри | 11938,50 |
| **2210** | квіти | 3130,44 |
| **2240** | комп’ютерне забезпечення | 36578,00 |
| **2240** | послуги проживання та харчування | 49390,00 |
| **2240** | Другий наглядовий аудит | 32000,00 |
| **2240** | Транспортні послуги | 9260,00 |
| **2730** | Виплата матеріальної допомоги | 143556,18 |
|  | **Всього** | **285853,12** |

**Код 1000 “Освіта”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 64,8 відсотка (план – 216216435,43 грн., виконання – 140186314,53 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 76030120,90 грн.

**Код 2000 “Охорона здоров’я”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 71,7 відсотка (план – 13245619,00 грн., виконання – 9495076,79 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 3750542,21 грн.

**Код 3000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 59,7 відсотка (план – 15671375,00 грн., виконання – 9349405,89 грн.). Касові видатки менше планових на суму 6321969,11 грн.

Код 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” касові видатки менше планових на 1571885,32 грн. (план 2961720,00 грн., касові видатки 1389834,68 грн.). Видатки були направлені на:

виплату одноразової грошової допомоги особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України при укладенні ними контракту для проходження військової служби в Збройних Силах України та витрату на відшкодування збитків, пов’язаних із наданням пільг членам сім’ї загиблого Героїв Небесної Сотні – 214255,62 грн.,

виплату матеріальної допомоги –874260,00 грн.,

ритуальні товари та послуги – 46393,66 грн.,

квіти – 5000,0 грн.,

подарунки – 2300,00 грн.;

автоперевезення – 54 200,00 грн.;

подарункові набори та сертифікати – 19181,00 грн.,

цукерки – 2670,00 грн.,

продуктові набори громадянам похилого віку інвалідам до Великодня – 160714,40 грн.;

одноразова допомога дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку – 10860,00 грн.

**Код 4000 “Культура і мистецтво”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 57,0 відсотка (план – 8422577,00 грн., виконання 4796695,73 грн.). Касові видатки менше планових на суму 3625881,27 грн.

**Код 5000 “Фізична культура і спорт”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 62,0 відсотка (план – 12801994,00 грн., виконання 7941005,33 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 4860988,67 грн.

**Код 6000 “ Житлово – комунальне господарство”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 70,5 відсотка (план – 24292204,15 грн., виконання 17118241,35 грн.). Касові видатки менше планових на суму 7173962,80 грн.

**Код 7000 “Економічна діяльність”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 81,1 відсотка (план – 4118246,29 грн., виконання 3338824,24 грн.). Касові видатки менше планових на суму 779422,05 грн.

**Код 8000 “Інша діяльність”**

Касові видатки за 9 місяців 2020 року складають 569936,21 грн. при плані на рік 1792547,00 грн. Окрім того, за звітний період було надано бюджетних позичок комунальним підприємствам на суму 2 000 000,00 грн., повернення яких планується у 4 кварталі.

**Код 9000 “Міжбюджетні трансферти”**

Видатки за 9 місяців 2020 року виконані на 88,7 відсотка (план – 16995400,00 грн. виконання 15070000,00 грн.). Касові видатки менше планових на суму 1925400,00 грн.

Видатки направлені на:

* Реверсна дотація – 5475600,00 грн.;
* Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 9 044 400,00грн.;
* Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 550 000,00 грн.

**Спеціальний фонд**

**Використання коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2020 року:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | КПК | КЕКВ | Назва об"єкта | уточнений план | профінансовано | залишок призначень | | |  |  | Виконавчий комітет Фастівської міської ради | 56 109 334,56 | 16 834 689,37 | 39 274 645,19 | | 0210160 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 176 900,00 | 174 434,00 | 2 466,00 | | 0212111 | 3210 | Білірубінометр для немовлят та придбання неонатального монітору для новонароджених фастівчан | 150 000,00 | 143 230,00 | 6 770,00 | | 0212111 | 3210 | Придбання медичного обладнання | 1 345 846,00 | 1 345 846,00 | 0,00 | | 0212111 | 3210 | Виготовлення ПКД та проведення монтажу протипожежної сигналізації амбулаторії за адресою вул. Київська, 57 | 24 154,00 | 0,00 | 24 154,00 | | 0212111 | 3210 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | | 0212111 | 3210 | Медичне та лабораторне обладнання | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | 0216030 | 3210 | Придбання зелених насаджень | 183 000,00 | 140 866,00 | 42 134,00 | | 0216030 | 3210 | Спорудження скульптури "Перстень" | 700 000,00 | 210 000,00 | 490 000,00 | | 0216083 | 3210 | Придбання житла особам із числа дітей - сиріт, дітей позбавленого батьківського піклування | 530 663,00 | 0,00 | 530 663,00 | | 0217130 | 2281 | Розроблення технічної документації | 49 900,00 | 32 831,91 | 17 068,09 | | 0217310 | 3210 | Капремонт житлового фонду та прибудинкових територій | 974 858,85 | 974 858,85 | 0,00 | | 0217310 | 3142 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП ФМР "Фастівводоканал", м.Фастів Київської області (співфінансування НЕФКО) | 2 059 000,00 | 0,00 | 2 059 000,00 | | 0217310 | 3142 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд КП ФМР "Фастівводоканал", м.Фастів Київської області (НЕФКО) | 23 700 000,00 | 0,00 | 23 700 000,00 | | 0217310 | 3210 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку № 10 по вул. Садова в місті Фастові Київської області | 299 674,00 | 288 703,57 | 10 970,43 | | 0217321 | 3122 | Будівництво школи народної майстерності в м. Фастові Київської області на пл. Перемоги,1а | 2 053 265,00 | 140 000,00 | 1 913 265,00 | | 0217322 | 3210 | Реконструкція "головного лікувального корпусу" КНП Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" по вул. Київська, 57 в м. Фастів Київської області | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0217323 | 3210 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення за адресою пров. Саєнко 2 в м. Фастів Київської області | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 0217330 | 3142 | Реконструкція пл. Соборної в м. Фастів Київської області | 7 372 400,00 | 5 912 795,49 | 1 459 604,51 | | 0217330 | 3122 | Спорудження пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на розі вулиці та провулку Андрія Саєнка в м. Фастів | 821 000,00 | 365 277,46 | 455 722,54 | | 0217370 | 3122 | Спорудження пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на розі вулиці та провулку Андрія Саєнка в м. Фастів | 98 000,00 | 59 700,00 | 38 300,00 | | 0217330 | 3132 | Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху адміністративної будівлі під Центр надання адміністративних послуг, пл. Соборна, 1, м. Фастів, Київська обл. | 3 200 000,00 | 110 000,00 | 3 090 000,00 | | 0217330 | 3210 | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0217350 | 2281 | Проектно-вишукувальні роботи: дострокове внесення змін до генерального плану м. Фастів Київської області | 134 000,00 | 66 648,00 | 67 352,00 | | 0217350 | 2281 | Проведення експертизи містобудівної документації "Дострокове внесення змін до генерального плану м. Фастів Київської області" | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | | 0217370 | 3122 | Спорудження скульптури "Лелеки" та барельєфу в ході реконструкції площі Соборної в м. Фастів Київської області | 520 000,00 | 518 865,00 | 1 135,00 | | 0217370 | 3132 | Капітальний ремонт (санація) адміністративної будівлі виконавчого комітету Фастівської міської ради, Київської обл., м.Фастів,пл. Соборна,1 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0217370 | 3122 | Створення (будівництво) обєкту "Комплексна система відеоспостереження площі Соборна у місті Фастів Київської області" | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | | 0217370 | 3160 | Державна реєстрація знаку | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0217461 | 3210 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборній в м. Фастові Київської області | 1 107 179,15 | 1 107 179,15 | 0,00 | | 0217461 | 3210 | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт доріг | 2 442 528,80 | 2 342 528,80 | 100 000,00 | | 0217461 | 3210 | Будівництво регульованого пішоходного переходу визивної дії навпроти будинку 40-а вул. Соборна в м. Фастів Київської області | 196 965,76 | 196 965,76 | 0,00 | | 0217461 | 3210 | Капітальний ремонт вул. Соборна | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0217461 | 3210 | Капітальний ремонт вул. Великоснітинська | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0217461 | 3210 | Проведеня експертизи по вул. Ступака та вул. Шевченко | 20 000,00 | 9 678,30 | 10 321,70 | | 0217650 | 2281 | Провелення експертної грошової оцінки земельних ділянок за рахунок сплаченого авансу | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 0217670 | 3210 | Внески до статутного капіталу КП ФМР "Фастівводоканал" | 470 000,00 | 359 894,40 | 110 105,60 | | 0217670 | 3210 | Внески до статутного капіталу КП ФМР "Фастівський ККП" | 130 000,00 | 126 500,00 | 3 500,00 | | 0217670 | 3210 | Внески до статутного капіталу КП ФМР "Фастів-благоустрій" | 2 598 500,00 | 2 048 386,68 | 550 113,32 | |  |  | Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради | 7 894 040,55 | 4 690 056,15 | 3 203 984,40 | | 0611010 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0611010 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок субвенції) | 56 396,24 | 0,00 | 56 396,24 | | 0611020 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 537 000,00 | 524 317,00 | 12 683,00 | | 0611020 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок субвенції) | 188 646,73 | 0,00 | 188 646,73 | | 0611020 | 3110 | Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів (за рахунок субвенції) | 289 823,00 | 0,00 | 289 823,00 | | 0611020 | 3110 | Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерів) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" (субвенція) | 103 600,00 | 83 750,00 | 19 850,00 | | 0611020 | 3110 | Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи(субвенція) | 116 788,00 | 116 788,00 | 0,00 | | 0611020 | 3110 | "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (співфінансування субвенції НУШ)" | 218 661,86 | 94 452,00 | 124 209,86 | | 0611020 | 3110 | Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти ( за рахунок субвенції) | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 | | 0611020 | 3110 | Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (співфінанування) | 205 285,71 | 0,00 | 205 285,71 | | 0617321 | 3132 | Капітальний ремонт з утеплення стін, заміною вікон та дверей, влаштуванням припливної вентиляції та модернізацією внутрішнього освітлення в будівлі Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Я.Мудрого (колишня Червоноармійська),44 (НЕФКО) | 3 346 054,01 | 2 411 297,01 | 934 757,00 | | 0617321 | 3132 | Капітальний ремонт з утеплення стін, заміною вікон та дверей, влаштуванням припливної вентиляції та модернізацією внутрішнього освітлення в будівлі Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Я.Мудрого (колишня Червоноармійська),44 (співфінансування) | 2 137 785,00 | 1 275 592,03 | 862 192,97 | | 0617321 | 3132 | Капітальний ремонт (влаштування системи пожежної сигналізації) закладу дошкільної освіти №11 "Дзвіночок"за адресою пров. В. Шестопала, 2а, м. Фастів | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0617325 | 3110 | Капітальний ремонт даху (ПКД) | 150 000,00 | 148 860,11 | 1 139,89 | |  |  | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради | 48 896,00 | 48 896,00 | 0,00 | | 0810160 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 48 896,00 | 48 896,00 | 0,00 | |  |  | Управління культури і туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 179 465,00 | 413 580,76 | 765 884,24 | | 1013133 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 35 800,00 | 18 300,00 | 17 500,00 | | 1014040 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 70 100,00 | 9 100,00 | 61 000,00 | | 1014060 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування згідно проекту громадського бюджету "Фастівмультфільм" | 149 730,00 | 149 730,00 | 0,00 | | 1014081 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 13 000,00 | 12 999,00 | 1,00 | | 1017323 | 3132 | Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру за адресою вул. Шевченка, 1, прим. 1а в м. Фастові Київської обл. | 810 835,00 | 223 451,76 | 587 383,24 | | 1017324 | 3132 | Капітальний ремонт Палацу культури за адресою пл. Перемоги,1 в м. Фастів Київської області | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |  | Відділ фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 180 000,00 | 1 055 624,94 | 124 375,06 | | 1115041 | 3110 | Придбання спортивних майданчиків | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | 1115041 | 3110 | Придбання дитячих майданчиків | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | 1117325 | 3142 | Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям з облаштуванням мультифункціонального майданчика | 740 000,00 | 615 624,94 | 124 375,06 | |  |  | Фінансове управління Виконавчого комітету Фастівської міської ради | 2 260 615,00 | 520 000,00 | 1 740 615,00 | | 9800 | 3220 | Субвенція в державний бюджет на виконання програм соціально-економічного розвитку (на придбання автомобіля для Фастівського відділення поліції) | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | | 9700 | 3220 | Субвенція в обл. бюджет на кап. ремонт вул. Якубовського в м. Фастів | 1 740 615,00 | 0,00 | 1 740 615,00 | | Всього видатки | |  | 68 672 351,11 | 23 562 847,22 | 45 109 503,89 | |

**Код 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** виконання за 9 місяців 2020 року складає 54,1 відсотка. Касові видатки менше планових на 42013,68 грн. (план – 91 500,00 грн., касові видатки – 49486,32 грн.).

Видатки були направлені на засоби захисту рослин -1 032,00 грн., шуру покрут – 1800,0 гн., саморізи, жилка, масло -3 724,00 грн., цемент, лак, грунт – 4 725,00 грн., стовпчик 4 - секційна плита заборна - 3870,13 грн., горщик для квітів – 450,0 грн., шини для причіпа – 1180,00 грн., бензин – 3800,0 грн., ножиці акумуляторні, кущоріз, 2200,00 грн., масло, ред.змазка, свічка, жилка, фільтри, ланцюг – 2710,00 грн., секатор, граблі, мітла – 1000,0 грн., саморізи 60,40/дерево/, електроди - 494,40 грн., фарба ВД 14кг, вапно гашене 4 кг, - 800,00 грн., фільтр ля МТД, поршень в зборі - 762,00 грн., катушка - 1160,0 грн. , послуги водолазів - 19 778,79 грн.

**Код 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»** виконання за 9 місяців 2020 року складає 26,3 відсотка. Касові видатки менше планових на 235971,76 грн. (план – 320 000,00 грн., касові видатки – 84028,24 грн.). Видатки були направлені на проект землеустрою – 39226,64 грн., медикаменти – 32943,20 грн., експертна оцінка – 11 858,40 грн.

**Начальник фінансового управління Л.В.Цедзінська**