ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**по виконанню бюджету міста Фастова**

**за 2020 рік**

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 414 865 914,00 грн. Доходи загального фонду становлять 390 260 633,00 грн., в тому числі субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам 92 845 800,00 грн., субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 11 414 533,00 грн. та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 5 600 300,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету становлять 24 605 281,00 грн., в тому числі бюджету розвитку 2˙738˙480,00 грн.

За 2020 рік доходи загального фонду бюджету міста Фастів виконані в сумі 379 921 932,87 грн., що становить 97,4 % до затверджених планових показників на рік з урахуванням змін**,** доходи спеціального фонду виконані в сумі 11 688 391,12 грн., що становить 47,5% до планових показників на рік.

План власних та закріплених доходів за 2020 рік виконано на 96,5 % . При плані 280 400 000,00 грн. фактичне виконання становить 270 588 769,18 грн., тобто сума невиконання становить 9 811 230,82 грн..

 **Загальний фонд**

 **ДОХОДИ**

За січень-грудень 2020 року при плані 280 400 000,00 грн. власні та закріплені доходи бюджету міста Фастова виконані в сумі 270 588 769,18 грн., що на 9 811 230,82 грн. менше до запланованих надходжень та становить 96,5 % до затверджених планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження власних та закріплених доходів збільшились на 10 066 867,19 грн.

**Код 11010000 «Податок та збір на доходи фізичних осіб»** - в загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду складає 62,8%. При плані 185 170 000,00 грн. фактично надійшло 169 863 325,71 грн., або менше на 15 306 674,29 грн., що становить 91,7 % до річного плану. Зменшення надходження відбулося через вжиття заходів з санітарно – епідеміологічного благополуччя населення, у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби(Covid – 19)/

**Код 11020000 « Податок на прибуток підприємств»** надходження при плані 80 000,00 грн. становлять 86 166,00 грн., що на 6 166,00 грн. більше від запланованих показників та становить 107,7 % до річного плану. Основні чинники, які вплинули на збільшення надходжень є прибутковість КП ФМР «Фастівське БТІ», КП ФМР «Фастісвький міський ринок».

**Код 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)** даний вид надходження не планувався, фактично надійшло за звітний період 15 137,16 грн.

**Код 13020200 «Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого самоврядування»** даний вид надходження не планувався, фактично за звітний період надійшло 24,68 грн**.**

**Код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалень загальнодержавного значення»** надходження при плані 15 000,00 грн. становлять 3 215,30 грн., що на 11 784,70 грн. менше від запланованих показників та становить 21,4 % до річного плану.

**Код 14000000 «Внутрішні податки на товари та послуги»** в загальному обсязі надходжень власних та закріплених доходів загального фонду внутрішні податки на товари та послуги складають 5,6%.При планових показниках 13 150 000,00 грн. фактично надійшло 15 243 338,98 грн., що більше від запланованих показників на 2 093 338,98 грн.

 **Код 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів»** при плані 1 000 000,00 грн. фактично надійшло 1 409 053,78 грн., що більше на 409 053,78 грн., або становить 140,9 % до річного плану.

**Код 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів»** при плані 4 000 000,00 грн. фактично надійшло 4 926 779,97 грн., що більше на 926 779,97 грн., або становить 123,2 % до річного плану.

**Код 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»** при плані 8 150 000,00 грн. фактично надійшло 8 907 505,23 грн, що більше на 757 505,23 грн., або становить 109,3 % до річного плану.

**Місцеві податки та збори**

Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України до повноважень міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених Податковим кодексом. Відповідно до вимог ст.10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать: податок на майно, єдиний податок та туристичний збір. Відповідно до п.19 частини першої ст.64 Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями складовими податку на майно, що повністю зараховується до доходів місцевих бюджетів є:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плата за землю;

- транспортний податок.

Питома вага місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних та закріплених доходів загального фонду складає 31,4%. При плані 79 075 000,00 грн. фактично надійшло 83 153 977,75 грн., що на 4 078 977,75 грн. більше від запланованих надходжень.

**Код 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»**

При плані 200 000,00 грн. фактично надійшло 150 848,75 грн., що менше на 49 151,25 грн. від запланованих надходжень та становить 75,4% до річного плану**,** в зв’язку із карантиними заходами суб’єкти підприємницької діяльності працювали в обмеженому режимі.

**Код 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості»** при плані 500 000,00 грн. фактично надійшло 590 299,43 грн., що більше на 90 299,43 грн. від запланованих надходжень, та становить 118,1 % до річного плану. Збільшенню надходжень від сплати даного податку, сприяє розширення бази оподаткування об`єктів податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

**Код 18010300 «Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»** при плані 465 000,00 грн. фактично надійшло 1 089 755,99 грн., що на 624 755,99 грн. більше від запланованих надходжень, та становить 234,4 % до річного плану. Збільшенню надходжень від сплати даного податку, сприяє розширення бази оподаткування об`єктів податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

**Код 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості»** при плані 8 100 000,00 грн. фактично надійшло 7 289 940,44 грн., що на 810 059,56 грн. менше від запланованих показників, та становить 90,0 % до річного планув зв’язку із карантиними заходами суб’єкти підприємницької діяльності працювали в обмеженому режимі.

**Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»** при плані 10 250 000,00 грн. фактично надійшло 19 131 725,01 грн., що на 8 881 725,01 грн. більше від запланованих надходжень, та становить 186,7 % до річного плану**.**

**Код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»** при плані 11 000 000,0 грн. фактично надійшло 13 592 128,11 грн., що на 2 592 128,11 грн. більше від запланованих надходжень та становить 123,6 % до річного плану.

**Код 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»** при плані 135 000,00 грн. фактично надійшло 162 829,76 грн., що на 27 839,76 грн. більше від запланованих надходжень, та становить 120,6 % до річного плану.

**Код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»** при плані 1 600 000,00 грн. фактично надійшло 1 830 494,88 грн., що на 230 494,88 грн. більшевід запланованих надходжень**,** та становить114,4% до річного плану**.**

**Код 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб»** при плані 70 000,00 грн. фактично надійшло 15 241,54 грн., що на 54 758,46 грн.менше від запланованихнадходжень та становить 21,8% до річного плану.

**Код 18030200 «Туристичний збір сплачений фізичними особами»** при плані 5 000,00 грн. фактично надійшло 7 076,00 грн., що на 2 076,00 грн. більше від запланованих надходжень та становить 141,5% до річного плану.

**Код 18050000 «Єдиний податок»** при плані 46 750 000,00 грн. фактично надійшло 39 293 637,84 грн., що на 7 456 362,16 грн. менше від запланованих показників, та становить 84,1 % до річного плану зменшення надходжень відбулося в зв’язку із карантиними заходами суб’єкти підприємницької діяльності працювали в обмеженому режимі.

**Неподаткові надходження**

**Код 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»** при плані 65 000,00 грн. фактично надійшло 8 141,00 що на 56 859,00 грн. менше від запланованих надходжень, та становить 12,5% до річного плану. Основні чинники, які вплинули на зменшення надходжень є збитковість КП ФМР «Фастівське БТІ», КП ФМР «Фастівський міський ринок», КП ФМР «Фастівблагоустрій».

**Код 21081100 «Адміністративні штрафи та санкції»** при плані 20 000,0 грн. фактично надійшло 54 453,70 грн., що на 34 453,70 грн. більше від запланованих показників, та становить 272,3 % до річного плану.

**Код 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»** при плані 20 000,00 грн. фактично надійшло 38 146,31 грн., що на 18 146,31 грн. більше від запланованих надходжень, та становить 190,7% до річного плану.

**Код 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту»** при плані 20 000,00 грн. фактично надійшло 29 535,95 грн., що на 9 535,95 грн. більше від запланованого показника, та становить 147,7% до річного плану.

**Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської діяльності**

**Код 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних-осіб-підприємців та громадських формувань»** при плані 104 000,00 грн. фактично надійшло до місцевого бюджету 126 684,61 грн. що на 22 684,61 грн. більше від запланованих показників, та становить 128, 1 % до річного плану.

**Код 22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг»** при плані 1 985 000,00 грн. фактично надійшло 1 925 540,97 грн., що на 965 791,44 грн. менше від запланованого показника та становить 48,7,5 % до річного плану. Даний вид надходження не виконаний за рахунок не досягнення очікуваної кількості наданих адміністративних послуг, ніж заплановано у 2020 році.

**Код 22012600 « Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»** при плані 125 000,00 грн. фактично надійшло 184 761,00 грн., що на 59 761,00 грн. меншебільше від запланованого показника, та становить 147,8% до річного плану**.**

 **Код 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг»** при плані 5 000,00 грн. фактично надійшло 5 460,00 грн., що на 460,00 грн. більше від запланованих надходжень та становить 109,2% до річного плану.

**Код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»** при плані 95 000,00 грн. фактично надійшло 142 838,19 грн., що на 47 838,19 грн. більше від запланованого показника, та становить 150,4 % до річного плану.

**Код 22090000 «Державне мито»** при плані 465 000,00 фактично надійшло 323 128,16 грн., що на 141 871,84 грн. менше від запланованого показника, та становить 69,5 %. до річного плану. Зменшення надходжень державного мита, пов`язано із зменшенням звернень за видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України та оформлення документів, у тому числі на спадщину і дарування.

 **Код 24060300 «Інші надходження»** при плані 6 000,00 грн. фактично надійшло 336 056,60 грн, що на 330 056,60 грн. більше від запланованого показника, в тому числі:

* сплата збитків за використання земельних ділянокв сумі 37 029,91 грн. **(**Бородін В.А, Ємець М.М.,Петренко В.І.,ПП. Фірма «СОМПЗ».);
* сплата пайового внеску на утримання об’єктів благоустрою в сумі8 614,15 грн**.** ( Клочков Р.О., Кітюшко О.О. );
* повернення коштів минулих років, перерахування коштів в зв’язку з неможливістю подальшого їх використання в сумі 54 163,14 грн. (відділ фізичної культури і спорту спорту, Управління соціального захисту населення ВК ФМР, фінансове управління, ТОВ «Кегисівське»);
* грошова застава за реєстрацію кандидата на міського голову в сумі 210 992,00 грн. ;
* відшкодування витрат земельних торгів 25 226,60 грн.( ТОВ «Контейнерний термінал Фастів);
* помилково сплачені кошти за встановлення земельного сервітуту в сумі 30,80 грн. ( Зінченко С.О.,Поздеєва Н.С.,Подольська О.А.Луцька Н.В., Виноградова В.А.).

**Спеціальний фонд**

За 2020 рік бюджет міста отримав 11 688 391,12 грн. доходів спеціального фонду, при плані 24 605 281,00 грн. що складає 47,5% затвердженого розпису на 2020 рік.

**Код 19010000 «Екологічний податок»** надходження екологічного податку при плані 90 000,00 грн., фактично надійшло 86 452,33 грн., що на 3 547,67 грн. менше від запланованого показника, та становить 96,1% до річного розпису на 2020 рік.

**Код 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності»** даний вид надходжень планувався в сумі 1 500,00, але фактично до місцевого бюджету надійшло42,50 грн.

**Код 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»** при плані 50 590,00 грн. фактично надійшло до бюджету 263 137,85 грн., що більше на 212  547,85 грн., та становить 520,1 %до річного розпису на 2020 рік.Збільшення надходжень зумовлене активізацією претензійно-позовної роботи місцевої прокуратури та виконавчого комітету Фастівської міської ради щодо стягнення заборгованості зі сплати пайового внеску до бюджету міста Фастів.

**Код 25000000 «Власні надходження бюджетних установ»** у доходах спеціального фонду займають найбільшу питому вагу - 92,9%, їх отримано в сумі 10 857 070,90 грн., при плані 20 173 780,00 грн., що складає 53,8% затвердженого розпису на 2020 рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” зі змінами, тільки надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, мають постійний характер і обов’язково плануються у бюджеті, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів) не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо визначені рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами тощо.

**Код 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності»** при плані 1 451 520,00 грн., надходження до бюджету відсутні у зв’язку з відсутністю проведення аукціону продажу майна.

**Код 33010000 «Кошти від продажу землі»** при плані 2 687 891,00 грн. надходження до бюджету становлять 267 158,68 грн., що менше від запланованих показників на 2 420 732,32 грн. та становить 9,9% до річного плану. Не виконання відбулося у зв’язку з відсутністю проведення аукціонів на продаж земельних ділянок Шептухи Н.В та ТОВ «Росичі-Регіон».

**Код 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»** при плані 150 000,00 грн. фактично надійшло 214 528,86 грн., що більше від запланованого показника на 64 528,86 грн., та становить 143,0 % до річного плану. Збільшення надходжень зумовлено сплатою власниками об’єктів зовнішньої реклами заборгованості попередніх періодів**.**

**Видатки**

**Код 0010 “Державне управління”**

Видатки за 2020 рік виконані на 98,1 відсотка (план – 49  251 453,00 грн., виконання – 48 302 552,56 грн.). Касові видатки менші від плану на суму 948 900,44 грн.

**Код 1000 “Освіта”**

Видатки за 2020 рік виконані на 95,6 відсотка (план – 215 797 412,63 грн., виконання – 206 321 300,13 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 8 930 152,87 грн.

Код 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» касові видатки складають 108 652,18 грн. (розшифровка форма 1)

 **Код 2000 “Охорона здоров’я”**

Видатки за 2020 рік виконані на 97,2 відсотка (план – 14 490 107,00 грн., виконання – 14 085 558,24 грн.). Касові видатки менше від планових на суму 404 548,76 грн.

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

Видатки 2020 рік виконані на 95,1 відсотка (план – 14 820 253,11 грн., виконання – 14 091 715,87 грн.). Касові видатки менше планових на суму 728 537,24 грн.

Код 3242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” касові видатки складають 1 997 288,32 грн.

**Код 4000 “Культура і мистецтво”**

Видатки за 2020 рік виконані на 89,5 відсотка (план – 8 598 437,69 грн., виконання 7 696 100,92 грн.). Касові видатки менше планових на суму 902 336,77 грн.

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

Видатки за 2020 рік виконані на 90,6 відсотка (план – 12 519 994,00 грн., виконання 11 347 070,87 грн.). Касові видатки менше від плану на суму 1 172 923,13 грн.

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

Видатки за 2020 рік виконані на 98,6 відсотка (план – 25 994 875,96 грн., виконання 25 610 175,65 грн.). Касові видатки менше планових на суму 384 700,31 грн.

**Код 7000 “Економічна діяльність”**

Видатки за 2020 рік виконані на 94,9 відсотка (план – 4 016 851,59 грн., виконання 3 812 002,82 грн.). Касові видатки менше планових на суму 204 848,77 грн.

**Код 8000 “Інша діяльність”**

Видатки за 2020 рік виконані на 74,8 відсотка (план – 920 000,00 грн. виконання 687 739,20 грн.). Касові видатки менше планових на суму 232 260,80 грн.

**Код 9000 “Міжбюджетні трансферти”**

Видатки за 2020 рік виконані на 99,7 відсотка (план – 17 045 300,00 грн. виконання 16 995 399,53 грн.). Касові видатки менше планових на суму 49 900,47 грн.

Видатки направлені на:

* Реверсна дотація – 7 301 000,00 грн.;
* Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 9 044 400,00 грн.;
* Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування –
* 550 000,00 грн.;
* Інші субвенції з місцевого бюджету – 99 999,53 грн.

**Спеціальний фонд**

**Використання коштів бюджету розвитку за 2020 рік за рахунок коштів міського бюджету:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  КПК |  КЕКВ |  Назва об"єкта | уточнений план  | профінансовано  | залишок призначень  |
|   |   | **Виконавчий комітет Фастівської міської ради** | **56 364 098,45** | **27 929 114,11** | **28 434 984,34** |
| 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 | 416 500,00 | 386 700,00 | 29 800,00 |
| 0212111 | 3210 | Медичне та лабораторне обладнання | 4 000 000,00 | 3 992 900,00 | 7 100,00 |
| 0216030 | 3210 | Придбання зелених насаджень | 176 866,00 | 176 342,00 | 524,00 |
| 0216030 | 3210 | Спорудження скульптури "Перстень" | 700 000,00 | 678 650,11 | 21 349,89 |
| 0216083 | 3210 | Придбання житла особам із числа дітей - сиріт, дітей позбавленого батьківського піклування | 530 663,00 | 530 663,00 | 0,00 |
| 0217130 | 2281 | Розроблення технічної документації | 98 900,00 | 76 867,43 | 22 032,57 |
| 0217310 | 3210 | Капремонт житлового фонду та прибудинкових територій | 997 974,04 | 974 858,85 | 23 115,19 |
| 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 | Видатки на виконання заходів Програми відшкодування частини суми кредиту залученого ОСББ на впровадження заходів енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків в м. Фастові на 2020-2021 роки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3132 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщення за адресою пров. Саєнко 2 в м. Фастів Київської області | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 0217330 | 3142 | Реконструкція пл. Соборної в м. Фастів Київської області  | 7 372 400,00 | 7 319 486,20 | 52 913,80 |
| 0217330 | 3122 | Спорудження пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на розі вулиці та провулку Андрія Саєнка в м. Фастів  | 821 000,00 | 803 506,52 | 17 493,48 |
| 0217370 | 3122 | Спорудження пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на розі вулиці та провулку Андрія Саєнка в м. Фастів  | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 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 | 3 165 071,12 | 34 928,88 |
| 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 | 133 296,00 | 704,00 |
| 0217350 | 2281 | Проведення експертизи містобудівної документації "Дострокове внесення змін до генерального плану м. Фастів Київської області" | 47 000,00 | 46 959,60 | 40,40 |
| 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 | 3 600,00 | 6 400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0217461 | 3210 | Капітальний ремонт вул. Великоснітинська | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0217461 | 3210 | Проведееня 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 | 8 000,00 | 12 000,00 |
| 0217670 | 3210 | Внески до статутного капіталу КП ФМР "Фастівводоканал" | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
| 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" | 2 630 282,70 | 2 630 282,70 | 0,00 |
|  |  | **Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради** | **9 394 040,55** | **9 071 432,35** | **322 608,20** |
| 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 | 56 340,00 | 56,24 |
| 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 | 188 578,00 | 68,73 |
| 0611020 | 3110 | Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів (за рахунок субвенції) | 289 823,00 | 287 975,54 | 1 847,46 |
| 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 | 100 750,00 | 2 850,00 |
| 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 | 218 661,86 | 0,00 |
| 0611020 | 3110 | Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти ( за рахунок субвенції) | 479 000,00 | 464 395,89 | 14 604,11 |
| 0611020 | 3110 | Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (співфінанування) | 205 285,71 | 205 285,71 | 0,00 |
| 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 (НЕФКО) | 3 346 054,01 | 3 345 997,70 | 56,31 |
| 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 | 1 864 651,26 | 273 133,74 |
| 0617321 | 3122 | Будівництво школи народної майстерності в м. Фастові Київської області на пл. Перемоги,1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0617321 | 3132 | Капітальний ремонт (влаштування системи пожежної сигналізації) закладу дошкільної освіти №11 "Дзвіночок"за адресою пров. В.Шестопала,2а, м. Фастів | 30 000,00 | 14 850,00 | 15 150,00 |
| 0617321 | 3132 | Корегування ПКД за обєктом "Будівництво загальноосвітньої середньої школи" 12 в м. Фастів Київської області" | 1 500 000,00 | 1 498 981,28 | 1 018,72 |
| 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** | **1 253 065,00** | **705 835,65** | **547 229,35** |
| 1013133 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 35 800,00 | 25 338,00 | 10 462,00 |
| 1014040 | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 70 100,00 | 67 000,00 | 3 100,00 |
| 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  | 86 600,00 | 86 595,00 | 5,00 |
| 1017323 | 3132 | Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру за адресою вул. Шевченка, 1, прим. 1а в м. Фастові Київської обл. | 511 234,00 | 377 172,65 | 134 061,35 |
| 1017324 | 3132 | Капітальний ремонт приміщень Палацу культури (кабінет художнього керівника, приймальня, кабінет директора) за адресою пл. Перемоги,1 в м. Фастів Київської області | 299 601,00 | 0,00 | 299 601,00 |
| 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 | 1 094 597,94 | 85 402,06 |
| 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 | 654 597,94 | 85 402,06 |
|   |   | **Фінансове управління Виконавчого комітету Фастівської міської ради** | **1 470 100,00** | **1 275 867,00** | **194 233,00** |
| 9800 | 3220 | Субвенція в державний бюджет на виконання програм соціально-економічного розвитку (на придбання автомобіля для Фастівського відділення поліції) | 520 000,00 | 519 000,00 | 1 000,00 |
| 9710 | 3220 | Субвенція для КНП ФРР "Фастівська ЦРЛ" (капітальний ремонт та придбання обладнання і предметів довгострокового використання) | 950 100,00 | 756 867,00 | 193 233,00 |
| 9770 | 3220 | Субвенція в обл. бюджет на кап. ремонт вул. Якубовського в м. Фастів | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього видатки |   | 69 710 200,00 | 40 125 743,05 | 29 584 456,95 |

**Код 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»** виконання за 2020 рік складає 94,6 відсотка. Касові видатки менше планових на 35442,11 грн. (план – 91 500,00 грн., касові видатки – 86 568,96 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 2020 рік складає 35,3 відсотка. Касові видатки менше планових на 207 022,28 грн. (план – 320 000,00 грн., касові видатки – 112 977,72 грн.). Видатки були направлені на оплату судового збору, матеріальну допомогу, харчування громадян.

**Фінансування**

 Станом на 31 грудня 2020 року в бюджеті міста Фастова, відповідно до річного звіту Фастівського УДКСУ, наявні наступні залишки коштів:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва рахунку | Сума коштів, грн. |
| Загальний фонд | 5 284 939,96 |
| Бюджет розвитку |  241 194,97 |
| Цільовий фонд |  273 234,02 |
| Фонд охорони навколишнього середовища |  295,54 |
| Втрати від с/г виробництва |  4 477,88 |
| Шляхове господарство |  18 993,78 |

Залишки на рахунках розпорядників бюджетних коштів по спеціальному фонду складають 1 947 056,76 грн.

У 2020 році тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на вкладних депозитних рахунках в банках не розміщувалися.

У 2020 році надходження кредиту від міжнародної фінансової організації НЕФКО складало 2 882 816,38 грн., погашення 3 142 687,42 грн.

Протягом року із загального фонду до бюджету розвитку передано 39 594 471,71 грн.

**Кредитування**

 У 2020 році було надано поворотну допомогу на загальну суму 2 000 000,00 грн. двом комунальним підприємствам КП ФМР «Фастівводоканал» та КП ФМР «Фастівська ЖЕК», яка була повернута в повному обсязі до 31.12.2020 року

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