

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЗА 2020 РІК

ДОХОДИ

Дохідна частина селищного бюджету за 2020 рік виконана на 121,8 % при уточненому плані 14 674 934 грн., надходження до селищного бюджету за 2020 рік становить – 17 876 120,81 грн. в т.ч. уточнений план загального фонду становить – 14 024 321 грн. фактично надійшло – 16 291 022,41 грн., уточнений план спеціального фонду – 650 613 грн., фактично надійшло 1 585 098,70 грн.

ВИДАТКИ

Видаткова частина селищного бюджету за 2020 рік виконана на 0,94 % при уточненому плані – 22 583 266 грн., касові видатки проведені на суму – 21 525 394,08 грн. в т.ч. уточнений план загального фонду становить – 12 046 874 грн., касові видатки проведені на суму – 11 756 528,37 грн., уточнений план спеціального фонду становить – 10 536 392 грн., касові видатки проведені на суму – 9 768 865,71 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки за 2020 рік по загальному та спеціальному фондах проведені на суму 4 971 574,26 грн. при уточненому плані 5 067 537 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 4 951 574,26 грн. при уточненому плані – 5 046 537 грн., а саме:

- заробітна плата з нарахуванням -4 423 491,32грн.;
- оплата енергоносіїв – 193 248,93 грн.;
- оплата за придбане канцелярське приладдя –21 390,10 грн.;
- за придбані господарські товари –3 020,00грн.;
- за придбання побутової хімії –1 500,00грн.;
- за придбаний стілець -1 899,00грн.;
- за придбані марковані конверти – 11 315,20 грн.;
- за придбання витратних матеріалів та комплектуючих до комп'ютерної техніки –3 250,00грн.;
- за придбання печаток – 11 100,00грн.;
- за публікацію оголошення в газеті « Життя Теофіпольщини» - 14 850,00грн.;
- за перезарядку картриджів – 24 600,00грн.;
- за послуги електрозв'язку –15 468,80 грн.;
- відшкодування видатків на поштові витрати – 1 390,20 грн.;
- за надані юридичних та інформаційних послуг послуги – 3 500,00грн.;
- за надання інформації пов'язаної з програмним забезпеченням – 1 000,00грн.;
- за надані послуги по проведенню поточного ремонту прилеглої території до адмін. будинку селищної ради смт Теофіполь – 96 000,00 грн.;
- за надані послуги з реєстрації в системі « АІЗ Місцеві бюджети» - 558,75грн.;
- за кваліфіковану електронну послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису та печатки -850,00грн.;
- видатки на відрядження проведені в сумі – 2 238,24 грн.;
- плата за землю з юридичних осіб за 2020р.- 29 660,28 грн.;
- за відшкодування судового збору – 4 414,20 грн.;
- виплата середньомісячної заробітної плати колишніх с. голів та секретарів після закінчення їх повноважень – 86 829,24грн.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 20 000 ,00 грн. при уточненому плані 21 000,00 грн., а саме:

за придбання принтеру – 8 500,00грн.;

за придбання ноутбука - 11 500 грн.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік виконані на суму 108 722,89 грн. при уточненому плані 123 272 грн., а саме:

за виготовлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,10 в смт Теофіполь – 9 887,89 грн.;

за здійснення авторського нагляду по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Б. Хмельницького ,10 в смт Теофіполь – 1 717,00грн.;

за проведення капітального ремонту житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,10 в смт Теофіполь – 95 563,00грн.;

за здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,10 в смт Теофіполь - 1 555,00 грн.

БЛАГОУСТРІЙ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 12 286 568,74 грн. при уточненому плані 13 585 645 грн. Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 2 774 128,59 грн. при уточненому плані 2 946 363 грн., а саме:

заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 494 705,12 грн.;

відшкодування за вуличне освітлення – 310 000 грн.;

за надані послуги із збирання , вивезення та утилізації твердих побутових відходів - 400 000,00 грн.

за придбання фарби для горизонтальної розмітки автодоріг – 6 600,00грн.;

за придбання лавок – 92 000грн.;

за придбання урн для сміття – 2 940,00грн.

за придбання будівельних матеріалів – 1 340,00грн.;

за придбання системи відеоспостереження – 70 570 ,00грн.;

за придбання господарських товарів –13 733,75грн.;

за придбання запчастин –1 360 ,00 грн.;

за придбаний бензин, моторної оливи - 20 958,90 грн.;

за придбання мото -кіс– 10 900,00грн.;

за придбання гербіцидів – 2 475,12 грн.;

за надані послуги по відлову та стерилізації безпритульних тварин – 79 000грн.;

за надані послуги по підрізанню дерев – 180 000,00 грн.;

за надані послуги по видаленню зелених насаджень в смт Теофіполь – 19 428,19 грн.

за надані послуги по демонтажу новорічних ялинок – 11 236,97 грн.;

за надані послуги із встановлення новорічних ялинок – 20 763,03 грн.;

за надані послуги по облаштуванню площадки та монтаж дитячого майданчика по вул. Н.Сотні,47 в смт Теофіполь – 39 079,00 грн.;

за надані послуги по облаштуванню площадки та монтаж дитячого майданчика по вул. Свободи в смт Теофіполь – 35 100,00 грн.;

за надані послуги по облаштуванню площадки та монтаж дитячого майданчика по вул. Попружного в смт Теофіполь – 14 600,00 грн.;

за надані послуги по облаштуванню площадки та монтаж вуличних тренажерів по вул. Заводській 8а в смт Теофіполь – 53 000,00 грн.;

за надані послуги по облаштуванню площадки та монтаж вуличних тренажерів по вул. Миру,2 в смт Теофіполь – 53 000,00 грн.;

за надані послуги по облаштуванню та монтажу встановлення дитячого ігрового комплексу «Метрополія» - 48 000 грн.;

за надані послуги по посипці тротуарів, перехресть протиожеledною сумішшю – 52 747,93 грн.;

за виконання перед проектних робіт з технічного обстеження стану твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 8 954,00грн.;

за виконання перед проектних робіт з технічного обстеження стану конструктивних елементів в будівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,10 в смт Теофіполь -50 000,00 грн.;

за надані послуги гідродинамічного очищення вуличної самопливної каналізаційної мережі по вул. Миру, Соборна, Юності в смт Теофіполь – 49 876,56 грн.;

за проведення поточного ремонту каналізації житлового будинку №6 по вул.Б. Хмельницького – 23 303,00 грн.;

за надані послуги по поточному ремонту вуличного освітлення – 180 000,00 грн.;

за виготовлення кошторисної документації на проведення поточного ремонтів в смт Теофіполь – 17 820,00 рн.;

за надані послуги по проведенню дезінфекції під'їздів багатоквартирних житлових будинків в смт Теофіполь – 40 677,00грн.;

за надані послуги по поточному ремонту братської могили жертв фашизму № 1250 в смт Теофіполь – 59 000,00 грн.;

за виконанні роботи із благоустрою біля пам'ятника на честь військової частини № 1922 в смт Теофіполь – 12 000,00грн.;

за надані послуги по поточному ремонту меморіального комплексу братської могили № 1906 в смт Теофіполь – 19 000,00 грн.;

за проведення поточного ремонту стели на кладовищі по вул. Шевченка в смт Теофіполь – 60 000,00грн.;

за надані послуги по вивезенню відходів в смт Теофіполь – 29 949,70грн.;

за надані послуги по благоустрою доріг в смт Теофіполь – 17 621,00 грн.;

за надані послуги по косінню газонів – 129 839,10 грн.;

за виконані роботи по встановленню дорожніх знаків – 11 273,00грн.;

за виконані роботи по фарбуванню пристроїв для примусового зменшення швидкості руху по вулицях смт. Теофіполь –1 277,22 грн.;

за консультативні послуги з питань аналітичного, бухгалтерського та податкового обліку - 30 000грн.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 9 512 440,15 грн. при уточненому плані 10 639 282 грн., а саме:

за придбання системи відеоспостереження (відео реєстратор) – 13 820,00грн.;

за придбання вуличних ігрових споруд - 105 100,00грн.;

за придбання дитячого ігрового комплексу «Метрополія» – 390 000,00грн.;

за придбання лічильника для холодної води – 7 120,00грн.;

за виконані роботи по будівництво скверу по вул. Н. Сотні в смт Теофіполь – 1 435 691,75 грн.;
 за здійснення авторського нагляду по будівництву скверу по вул. Н. Сотні в смт Теофіполь - 1 350,00 грн.;
 за здійснення технічного нагляду по будівництву скверу по вул.Н. Сотні в смт Теофіполь- 20 361,00 грн.
 за виготовлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 5 980,00грн.;
 за здійснення експертного заключення на проведення капітального ремонту твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 3 240,00 грн.;
 за здійснення авторського нагляду на проведення капітального ремонту твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 3 432,00грн.;
 за проведення капітального ремонту твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 616 738,00грн.;
 за здійснення технічного нагляду за проведення капітального ремонт твердого покриття прибудинкової території по вул. Заводській,24 в смт Теофіполь – 10 200,00 грн.;
 за проведення реконструкції електричних мереж 10/0,38 Кв селища цукрового заводу смт Теофіполь – 2 616 444,40 грн.;
 за здійснення технічного нагляду за проведення реконструкції електричних мереж 10/0,38 Кв селища цукрового заводу смт Теофіполь – 26 268,00 грн.;
 за проведення реконструкції водопровідної мережі в смт Теофіполь - 4 200 000,00грн.(в т. ч. кошти обласного бюджету – 1 000 000,00грн.);
 за проведення технічного нагляду по реконструкції водопровідної мережі в смт Теофіполь – 49 000,00грн.;
 за здійснення авторського нагляду по реконструкції водопровідної мережі в смт Теофіполь – 7 695,00грн.

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 4 500,00 грн. при уточненому плані 15 000 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 3 000,00 грн. при уточненому плані – 9 000 грн., а саме:

за виконані роботи з розроблення технічної документації з інвентаризації земель в смт Теофіполь – 3 000,00 грн.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 1 500,00 грн. при уточненому плані 6 000 грн., а саме:

за виконані роботи з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 316м.кв. по вул. Кооперативній 12а в смтТеофіполь – 1 500,00 грн.

ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 1 927 681,52 грн. при уточненому плані 1 938 433 грн.

Відповідно до Постанови ЦВК від 04.09.2020року № 224 виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на організацію та проведення місцевих виборів територіальною виборчою комісією, касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 1 927 681,52 грн.

ІНШІ ЗАХОДИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 100 525 грн. при уточненому плані 100 750грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 100 525 грн., а саме:

виплата одноразової матеріальної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, які проживають на території селищної ради - 43 500грн. (відповідно до прийнятої Програми надання одноразової грошової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які проживають на

території селищної ради на 2020 рік);

за придбання дезінфікуючих засобів – 28 750,00грн.(відповідно до прийнятої Програми надання одноразової грошової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які проживають на території селищної ради на 2020 рік);

виплата одноразової допомоги учасникам АТО – 28 275,00грн.(відповідно до прийнятої Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які приймали участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих – мешканців селищної ради на 2020 рік)

ДОРОГИ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 1 365 070 грн. при уточненому плані 1 382 409 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 1 345 469 грн. при уточненому плані – 1 348 121 грн., а саме:

за надані послуги по виготовлення кошторисних документацій на проведення поточних ремонтів дорожнього покриття доріг смт Теофіполь – 16 200,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по вул, Грушевського в смт Теофіполь - 142 000,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по вул, Гагаріна в смт Теофіполь - 192 000,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Подільській в смт Теофіполь(підсіпання) - 55 870,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Левицького від вул. Садова до буд.№20 вул. Левицького в смт Теофіполь - 63 000,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Садова від поворота з вул. Шевченка до перехрестя з вул.30р. Перемоги в смт Теофіполь - 55 914,00,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Набережній від буд. №47 до буд №50 в смт Теофіполь(висипання) - 130 471,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по вул, Ювілейній в смт Теофіполь - 183 473,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по вул, Шкільна від буд. №1 до перехр. вул. Заводська в смт Теофіполь - 164 865,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по вул, Баюка в смт Теофіполь - 30 874,00грн.;

за виконані роботи по проведенню поточного ремонту доріг в смт Теофіполь – 20 000,00 грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття дороги по провул. Український в смт Теофіполь - 11 482,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Макаренка в смт Теофіполь - 33 166,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по провул. Садовий в смт Теофіполь - 49 900,00 грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, 30р. Перемоги в смт Теофіполь - 37 337,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Б. Хмельницького в смт Теофіполь - 19 103,00грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття площі Героїв Майдану в смт Теофіполь - 14 740,00 грн.;

за надані послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття по вул, Садовий в смт Теофіполь - 25 980,00 грн.;

за надані послуги з грейдерування доріг та проїздів по вул. смт Теофіполь - 99 094,00грн.

Видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 19 601 грн. при уточненому плані 34 288 грн., а саме:

за виготовлення проектно – кошторисної документації на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Баюка від буд. № 1 до буд. № 22 в смт Теофіполь – 15 593,00грн.;

за проведення державної експертизи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Баюка від буд. № 1 до буд. № 22 в смт Теофіполь - 4 008,00грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРВЛІННЯ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 64 900,00 грн. при уточненому плані 68 400 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 64 900 грн., а саме:

за придбання квітів – 3 000,00 грн.;

за послуги, пов'язані з друком книги « Тут у Подільському краї, квітне мій Теофіполь – 26 900,00грн.(відповідно до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Теофіпольської територіальної громади, здійснення інших заходів на 2020 рік)

за ювілейні медалі – 35 000,00грн.(відповідно до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Теофіпольської територіальної громади, здійснення інших заходів на 2020 рік)

ПІДТРИМКА СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНІВ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 50 000 грн., при уточненому плані 50 000,грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 50 000,00 грн. (відповідно до Програми розвитку футболу в смт. Теофіполь на 2018-2022 роки), а саме:

виплата добових – 27 000,00 грн.;

придбання форми футбольної 16 ком.- 13 000грн.;

придбання футбольних м'ячів ігрових 3шт. – 6 000,00грн.;

придбання м'ячів тренувальних 4шт.- 4 000,00грн.

ІНША СУБВЕНЦІЯ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 466 980 грн. при уточненому плані 467 000грн.

Касові видатки загальному фонді проведені на суму 411 180,00 грн., а саме:

на виконання комплексної Програми « Піклування» для компенсаційних виплат хворим для здійснення процедури гемодіалізу в сумі 37 000,00 грн.(управління соц. захисту населення згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 01.04.2020р.);

за придбання медикаментів для лікування малозабезпечених верств населення в сумі 50 000,00 грн.(для КНП « Теофіпольська центральна районна лікарня» згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 24.03.2020р.);

за придбання засобів по боротьбі з COVID -19 в сумі 50 000,00грн.(для КНП «Теофіпольська центральна районна лікарня» згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від

24.03.2020р.);

за придбання чоловічих вишитих сорочок та жіночих плахт в сумі 20 000,00грн.(для хоругви ветеранів згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 11.03.2020р.);

за придбаний стіл виробничий для кухні в сумі 3 480,00грн. (ЗОШ I-III ступенів №2 згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 11.03.2020р)

за придбання стелажа для сушки посуду в сумі 4 700,00грн.(для ЗОШ I-III ступенів № I згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 11.03.2020р)

за придбання посуду в сумі 16 000,00 грн.(для ДНЗ №1,№3 згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 11.03.2020р.);

на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину в сумі 200 000грн.

(відповідно до листа адміністрації від 14.12.2020№03-38/2839/2020 та згідно рішення сесії від 24.12.2020р.№ 30-2/2020 та угоди від24.12.2020р.);

за придбані медикаменти та туберкулін в сумі 30 000грн.(для КНП « Теофіпольська центральна районна лікарня згідно рішення сесії № 14-51/2020 від 08.09.2020р. та угоди від 28.09.2020р.)

Касові видатки спеціального фонду селищного бюджету проведені на суму 55 800,00 грн., а саме:

за придбаний холодильник в сумі 11 800грн.(для ЗОШ I-III ступенів №2 згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 14.05.2020р);

за придбану електром'ясорубку в сумі 8 000грн.(для ДНЗ №2 « Білочка», та придбані холодильники в сумі 36 000грн. для ДНЗ № 2 « Білочка» та ДНЗ № № « Бджілонька» згідно рішення сесії № 19-46/2020 від 21.02.2020р. та угоди від 14.05.2020р).

СУБВЕНЦІЯ З МБ ДБ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 142 180 грн. при уточненому плані 142 180 грн.

Касові видатки загального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 128 070 грн. при уточненому плані – 128 070,00грн., а саме:

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Теофіпольському р-ні на 2020 рік згідно рішення сесії № 14-46/2020 від 21.02.2020 – 10 000,00грн.;

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2020 рік згідно рішення сесії № 14-46/2020 від 21.02.2020р. -15 890,00грн.;

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2020 рік згідно рішення сесії № 2-48/2020 від 05.05.2020р. -10 000,00грн.;

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на фінансування Програми підтримки діяльності управління фінансів структурного підрозділу Теофіпольської РДА на 2020 р. в сумі 55 000,00грн.згідно рішення сесії № 16-53/2020 від 03.11.2020 ;

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми діяльності Теофіпольської РДА у 2020р. у суму 37 180,00грн. згідно рішення сесії № 30-2/2020 від 24.12.2020р.

Касові видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму 14 110 грн. при уточненому плані – 14 110,00грн., а саме:

субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання Програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 2020 рік згідно рішення сесії

№ 14-46/2020 від 21.02.2020р. -14 110,00грн.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Видатки за 2020 рік проведені на суму 36 691,67 грн. при уточненому плані
37 000 грн.

Касові видатки спеціального фонду селищного бюджету за 2020 рік проведені на суму
36 691,67 грн., а саме:

за надані послуги по рекультивації території твердих побутових відходів в смт Теофіполь –
36 691,67 грн.

