

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Іллінецької міської
територіальної громади за 2021 рік**

Зведений бюджет Іллінецької міської територіальної громади відповідно уточненого річного плану (з врахуванням трансфертів) 2021 року становить 242 453 764,06 гривень, в тому числі загальний фонд – 231 293 044,42 гривень, спеціальний фонд – 11 160 719,64 гривень. За 2021 рік до загального фонду бюджету Іллінецької міської територіальної громади (з врахуванням трансфертів) надійшло 231 293 044,42 гривень, що становить 100,4% до уточнених планових показників на 2021 рік затверджених розписом. До спеціального фонду надійшло 11 160 719,64 гривень, що становить 148,7% до уточнених планових показників на 2021 рік затверджених розписом.

Доходи

За 2021 рік до загального фонду бюджету Іллінецької міської територіальної громади (без врахування трансфертів) надійшло 156 200 996,97 гривень, що становить 100,7 % до уточнених планових показників на 2021 рік затверджених розписом. В порівнянні з 2020 роком надходження загального фонду збільшилися на 13 604 952,38 гривень, або на 9,5%.

Не виконано планові призначення у 2021 році по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів (виконання 67,2%, не забезпечено надходження в сумі 183 396,97 гривень); акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) (виконання 67,8%, не забезпечено надходження в сумі 281 840,21 гривень); акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів (пальне) (виконання 66,5%, не забезпечено надходження в сумі 1 012 242,12 гривень); податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (виконання 90,3%, не забезпечено надходження в сумі 2 359,61 гривень); податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (виконання 96,8%, не забезпечено надходження в сумі 6 084,04 гривень); податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (виконання 95,9%, не забезпечено надходження в сумі 32 796,66 гривень); земельний податок з юридичних осіб (виконання 97,7%, не забезпечено надходження в сумі 51 041,21 гривень); орендна плата з юридичних осіб (виконання 97,2%, не забезпечено надходження в сумі 201 513,40 гривень); орендна плата з фізичних осіб (виконання 92%, не забезпечено надходження в сумі 143 389,24 гривень); єдиний податок з юридичних осіб (виконання 74,4%, не забезпечено надходження в сумі 624 582,26 гривень); єдиний податок з фізичних осіб (виконання 97,6%, не забезпечено надходження в сумі 292 284,07 гривень); єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (виконання 91,9%, не забезпечено надходження в сумі 548 897,46 гривень); адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (виконання 93,7%, не забезпечено надходження в сумі 8 000 гривень); адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (виконання 80,1% не забезпечено

надходження в сумі 62 706 гривень); надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (виконання 62,2%, не забезпечено надходження в сумі 18 707,60 гривень); державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (виконання 95,7% не забезпечено надходження в сумі 310 гривень).

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів загального фонду бюджету Іллінецької міської територіальної громади у 2021 році залишається податок на доходи фізичних осіб (74,5% у загальній сумі надходжень).

Надходження податку на доходи фізичних осіб (код 11010000) у 2021 році забезпечено в сумі 116 459 567,47 гривень, що становить 103,7% уточнених планових призначень, та є більше фактичних надходжень 2020 року на 13 063 897,98 гривень, або на 12 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) становлять 97 839 327,61 гривень, або 101,7% уточнених планових призначень, та є більше фактичних надходжень 2020 року на 6 993 882,87 гривень, або на 7 %.

Надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (код 11010200) становлять 1 040 681,96 гривень, або 58,2% річних планових призначень. Не виконання становить 746 518,04 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися 668 886,35 гривень, або на 40%. Причиною невиконання планового показника є зменшення кількості військовослужбовців та відповідно фонду оплати праці на території громади.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) становлять 17 144 492,33 гривень, або 121,7% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися у на 6 622 280,22 гривень, або у 1,6 разів. Причиною значного росту надходжень у звітному році є не прогнозоване надходження роялті та дивідендів в сумі 4 181 204,82 гривень.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) становлять 435 065,57 гривень, або 150% річних планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 116 621,24 гривень, або у 1,3 рази.

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) у 2021 році становлять 73 409,00 гривень, що становить 100% уточнених планових призначень. В порівнянні з надходженнями у 2020 році ріст доходів відбувся на 50 132 гривень, або у 3 рази. Причиною збільшення надходжень є непередбачуваний фінансовий результат господарської діяльності за календарний рік платників комунальної форми власності.

Виконання планових показників доходів по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) у звітному періоді забезпечено в сумі 312 590,09 гривень, або 86,8% річних планових призначень. Не виконання в сумі 47 409,91 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на

46 307,63 гривень, або на 13%. Причиною невиконання прогнозного річного показника є зменшення у 2021 році рубок деревини головного користування на території громади.

Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (код 13010200) у звітному році становлять 64 012,94 гривень, або 32% річних планових призначень. Не виконання в сумі 135 987,06 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на 135 320,31 гривень, або у 3 рази. Причиною невиконання прогнозного річного показника є зменшення у 2021 році санітарних рубок деревини на території громади.

Надходження по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) у 2021 році становлять 19 142,03 гривень, або 117,4% початкового річного плану. Плановий показник протягом року не уточнювався. В порівнянні з надходженнями 2020 року відбулося збільшення на 2 838,21 гривень, або на 17%.

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, продукції (пальне) (код 14021900) у 2021 році становлять 592 544,79 гривень, або 67,8% початкового річного планового показника. Не виконання становить 281 840,21 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження у 2021 році зменшилися на 271 705,29 гривень, або на 32%. Причиною не виконання планового показника та зменшення надходжень акцизного податку у 2021 році є зменшення обсягів реалізації виробленого в Україні пального на території громади.

Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, продукції (пальне) (код 14031900) становлять 2 012 867,88 гривень, або 66,5% початкового річного планового показника. Не виконання складає 1 012 242,12 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на 1 006 760,58 гривень, або на 33%. Причиною не виконання планового показника та зменшення надходжень акцизного податку у 2021 році є зменшення обсягів реалізації ввезеного на територію України пального в межах громади.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (код 14040000) складають в сумі 963 389,67 гривень, або 110,9 % уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 163 568,97 гривень, або у 1,2 рази.

Надходження податку на майно (код 18010000) становлять 14 471 149,87 гривень, або 98,1% уточнених планових призначень. Не виконання становить 278 215,13 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 1 063 061,35 гривень, або на 7%, в тому числі:

надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості (код 18010100) становлять 22 004,39 гривень, або 90,3% уточненого річного плану. Не виконання становить 2 359,61 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на 9 269,11 гривень, або у 1,4 рази. Причиною зменшення надходжень у 2021 році в порівнянні з 2020 роком є зменшення ставки податку на 60%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» (код 18010200) становлять 185 935,96 гривень, або 96,8% уточнених планових

призначень. Не виконання становить 6 084,04 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 10 427,89 гривень, або на 5%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» (код 18010300) становлять 772 528,34 гривень, або 95,9% уточнених планових призначень. Не виконання становить 32 796,66 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 220 214,11 гривень, або у 1,4 рази.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» (код 18010400) становлять 1 389 444,97 гривень, або 108,1% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися на 212 542,06 гривень, або на 18%.

Надходження по земельному податку з юридичних осіб (код 18010500) у 2021 році забезпечено в сумі 2 140 098,79 гривень, або 97,7% уточнених планових призначень. Не виконання становить 51 041,21 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження по земельному податку з юридичних осіб у 2021 році збільшилися на 306 099,70 гривень, або на 16%. Причиною невиконання уточненого прогнозного показника є несплата самостійно нарахованого земельного податку платником ТОВ «Гарантінвест» в сумі 377 429,64 гривень, у зв'язку з рейдерським захватом виробничого комплексу цукрового заводу.

Надходження по орендній платі з юридичних осіб (код 18010600) у 2021 році забезпечено в сумі 6 957 291,60 гривень, або 97,2% уточнених планових призначень. Не виконання становить 222 104,59 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження по орендній платі з юридичних осіб збільшилися на 344 218,63 гривень, або на 5%. Однією з причин невиконання уточненого прогнозного показника є несплата нарахованої орендної плати платником ТОВ «Гарантінвест» в сумі 184 132,28 гривень, у зв'язку з рейдерським захватом виробничого комплексу цукрового заводу. ФГ «Україна» зменшення сплати у 2021 році в сумі 84 270 гривень, у зв'язку з переходом права оренди земельних ділянок до фізичної особи.

Надходження по земельному податку з фізичних осіб (код 18010700) у 2021 році становлять 1 282 370,06 гривень, або 103,9% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження по земельному податку з фізичних осіб збільшилися на 131 814,43 гривень, або на 11%.

Надходження по орендній платі з фізичних осіб (код 18010900) у звітному році забезпечено в сумі 1 655 510,76 гривень, або 92% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження по орендній платі з фізичних осіб у 2021 році зменшилися на 164 450,27 гривень, у 1,4 рази. Причиною зменшення надходжень у 2021 році є передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність громадянам та учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства.

Надходження транспортного податку з юридичних осіб (код 18011100) у 2021 році складають 61 798,33 гривень, що становить 112% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020 роком надходження транспортного податку з юридичних осіб збільшилися на 9 381,33 гривень, або на 17%.

Надходження єдиного податку (код 18050000) у 2021 році становлять 19 675 518,21 гривень, або 93,1% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2020

роком надходження по єдиному податку у 2021 році збільшилися на 458 299,33 гривень, або на 2%, в тому числі:

Надходження по єдиному податку з юридичних осіб (код 18050300) у 2021 році становлять 1 814 139,74 гривень, або 74,4% уточнених планових показників. Не забезпечено надходження в сумі 624 582,26 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження у 2021 році зменшилися на 680 259,24 гривень, або на 27%. Не виконання прогнозного показника надходжень пояснюється зменшенням у 2021 році кількості юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та зменшенням об'єкта оподаткування.

Надходження по єдиному податку з фізичних осіб (код 18050400) у 2021 році становлять 11 654 055,93 гривень, або 97,5% уточнених планових показників. Не забезпечено надходження в сумі 292 284,07 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження по єдиному податку з фізичних осіб у звітному році збільшилися на 1 614 961,18 гривень, або на 16%. Не виконання прогнозного показника надходжень пояснюється зменшенням у 2021 році зменшенням об'єкта оподаткування платників 3 групи спрощеної системи оподаткування.

Надходження по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників (код 18050500) у 2021 році забезпечено в сумі 6 207 322,54 гривень, або 91,9% уточнених планових показників. Не забезпечено надходження в сумі 548 897,46 гривень. Надходження у 2021 році зменшилися в порівнянні з 2020 роком на 476 402,61 гривень, або на 7%. Причиною зменшення надходжень є зменшення сплати платниками ФГ «Божнюкове» на 108 823 гривень, ФГ «Язер» на 65 966 гривень, крім того, на зменшення надходжень майже по всіх платниках вплинула знижена нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, яка бере участь у розрахунку єдиного сільськогосподарського податку.

Неподаткові надходження

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300) у 2021 році становлять 22 014,05 гривень, що є більше на 4742,05 гривень прогнозного показника, або на 127%. У 2020 році надходження частини чистого прибутку (доходу) відсутні.

Надходження по платежу «Інші надходження» (код 21080500) в 2021 році складають 23 894,69 гривень. Доходи по даному платежу на 2021 рік не планувалися, у зв'язку з відсутніми надходженнями у 2020 році.

Надходження по платежу «Адміністративні штрафи та інші санкції» (код 21081100) в 2021 році складають 36 853,80 гривень, або 149,5% затвердженого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися у 3 рази. Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення осіб притягнених до адміністративної відповідальності.

Надходження по платежу «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (код 21081500) становлять 118 000 гривень, або 93,7% уточненого прогнозного показника. Збільшення надходжень в порівнянні з минулим роком у 3,9 рази, у зв'язку із збільшенням кількості СПД притягнених до відповідальності за порушення податкового законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Надходження по платежу «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (код 22010300) у 2021 році складають 86 925 гривень, або 139,2% уточненого планового показника. В 2020 році надходження по вказаному платежу становили 20 680 гривень. Збільшення надходжень у 2021 році в порівнянні з 2020 роком у 4 рази.

Надходження по платежу «Плата за надання інших адміністративних послуг» (код 22012500) у 2021 році забезпечено в сумі 828 869,27 гривень, або 110,8% уточненого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження даного збору збільшилися в 1,6 рази.

Надходження по платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (код 22012600) у 2021 році складають 251 994 гривень, або 80% уточненого планового показника. Не забезпечено надходження в сумі 62 706 гривень. В порівнянні з попереднім звітним роком надходження у 2021 році зменшилися на 56 546 гривень, або у 1,2 рази. Причиною невиконання прогнозного показника надходжень у 2021 році є зменшення кількості заявників щодо реєстрації платних дій.

Надходження по платежу «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, пов'язаних з такою державною реєстрацією» (код 22012900) забезпечено в сумі 9 090 гривень, або 114,3% уточненого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження збільшилися у 4 рази. Надходження носять непередбачуваний характер.

По платежу «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» (код 22080400) у 2021 році складають 30792,40 гривень, або 62,2% уточненого річного планового показника (не забезпечено надходження в сумі 18 707,60 гривень). В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на 28 688,43 гривень, або у 1,9 рази. Причиною невиконання прогнозного показника та зменшення надходжень у 2021 році від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності є закінчення договорів оренди 31.12.2021 року та складна процедура заключення нових договорів, в результаті чого СПД відмовилися від оренди об'єктів комунальної власності.

Надходження по платежу «Державне мито» (код 22090000) за 2021 рік складають 24 733,65 гривень, або 114,1% затвердженого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження державного мита у 2021 році збільшилися на у 1,3 рази, в тому числі:

Надходження по платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину та дарування» (код 22090100) за 2021 рік складають 17 763,65 гривень, або 123,4% затвердженого планового показника. В порівнянні з попереднім звітним роком надходження збільшилися на 6 330,94 гривень, або у 1,5 рази.

Надходження по платежу «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України» (код 22090400) за 2021 рік складають 6 970 гривень, або 95,7% затвердженого планового

показника. Не забезпечено надходження в сумі 310 гривень. В порівнянні з попереднім звітним роком надходження зменшилися на 617,50 гривень, або на 8%. Причиною зменшення надходжень у 2021 році є збільшення кількості заявників щодо оформлення відповідних документів.

Надходження по платежу «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок» (код 24062200) за 2021 рік складають 78 872,02 гривень, або 140,4% затвердженого планового показника. В порівнянні з попереднім звітним роком надходження зменшилися на 31 071,30 гривень, або у 1,4 рази.

Надходження по платежу «Інші надходження» (код 24060300) забезпечено в сумі 38 148,21 гривень, або 101,5%.

Із загальної суми надходжень:

35 108,21 гривень - сума повернутих невикористаних бюджетних коштів;

1 200 – реєстраційний внесок від учасника електронного аукціону;

1 840 гривень – оплата за користування місцем розташування зовнішніх рекламних засобів.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду з урахуванням бюджету розвитку (без врахування трансфертів) складають 6 360 663,20 гривень, або 251% до уточнених планових призначень 2021 року.

Надходження «Екологічного податку» (код 19010000) у 2021 році становлять 163 334,39 гривень, або 93,1% уточненого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження екологічного податку у 2021 році зменшилися 13 307,35 гривень, на 7,5%, в тому числі:

надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (код 19010100) становлять 111 214,61 гривень, або 86,4% уточненого планового показника. Не забезпечено надходження в сумі 17 519,39 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження зменшилися на 18 645,05 гривень, або на 14%. Не виконання прогнозного показника та зменшення надходжень у 2021 році за рахунок припинення сплати платником АТ Укртрансгаз – 25 399 грн., відсутність сплати у 4 кварталі 2021 року ТОВ «Іллінецький цукровий завод» у зв'язку з відсутністю діяльності у сезоні цукроваріння 2021 році.

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти» (код 19010200) становлять 23 008,51 гривень, або 105% уточненого планового показника. В порівнянні з 2020 роком у звітному році надходження збільшилися на 5%.

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщених окремих видів відходів як вторинної сировини (код 19010300) становлять 29 111,27 гривень або 116,8% уточненого планового показника. Надходження у 2021 році в порівнянні з 2020 роком збільшилися на 4 223,87 гривень, або 16%.

Надходження по коду 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» у звітному році складають 34 479,24 гривень. В порівнянні з 2020 роком надходження по вказаному платежу у 2021 році збільшилися на 28 451,23 гривень, або у 4 рази.

Надходження по коду 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» виконано в сумі 5 893 722,82 гривень, або 267,5% до річного плану.

По коду 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством» фактичні надходження становлять 2 255 966,96 гривень, в т.ч.:

По коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» у 2021 році надійшло 2 196 880,10 гривень, або 102,4% річного плану (управління освіти - батьківська плата за перебування дітей в дитячих дошкільних закладах та плата за послуги з підготовки водіїв в межах ліцензійного обсягу МНВК; управління культури – батьківська плата за навчання в музичній школі, територіальний центр соціального обслуговування - плата за послуги перукаря). Ріст надходжень у звітному році до минулого року у 1,5 рази.

По коду 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у звітному році надійшло 9833,96 гривень (управління освіти, управління економіки – плата за оренду майна, що перебуває в комунальній власності).

По коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» в сумі 49 252,90 гривень, (управління освіти, управління культури – кошти від реалізації металобрухту та макулатури).

Надходження по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 3 111 695,90 гривень, а саме:

(управління освіти – 2 601 984,90 гривень, яка включає продукти харчування в натуральній формі, господарські матеріали, малоцінний інвентар, дрова, грошові кошти, інше;

(управління культури – 415 193 гривень, яка включає в грошові кошти, поповнення бібліотечного фонду, малоцінний інвентар).

(управління соціального захисту населення та охорони здоров'я – 24 518 гривень) (Іллінецька міська рада - 70 000 гривень, автомобіль від ТОВ «Люстдорф»).

По коду 25020200 «Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі 526 059,96 гривень, яка включає в себе:

Іллінецька міська рада - 3400 гривень плата за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті;

Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я - 522 659,96 гривень, з яких 458 557,83 гривень на придбання оргтехніки та меблів та 64 102,13 гривень від Пенсійного фонду територіальному центру соціального обслуговування).

Надходження по коду 31030000 платежу «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності» становлять 90 000 гривень. Надходження по даному платежу не планувалися, у зв'язку з тим, що надходження вперше.

Надходження по коду 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території автономної республіки Крим» становлять 93 509,75 гривень, або 136,5% уточненого планового показника. В порівнянні з 2020 роком надходження по даному платежу у 2021 році зменшилися у 1,9 рази. Зменшення надходжень відбулося за рахунок зменшення продажу земельних ділянок у звітному періоді.

Надходження по коду 50110000 «Цільові фонди» у 2021 році складають 82 617 гривень. Дані кошти – це внески, сплачені суб'єктами господарювання на співфінансування проекту «Сучасне поле юним футболістам» - 70 000 гривень, на придбання дитячого майданчика та вуличних тренажерів – 10 000 гривень, інше – 2617,00 гривень.

Видатки та заборгованість

Державне управління

По галузі «Державне управління» у 2021 році видатки проводились за КТПКВКМБ 0150 - 1 установа та за КТПКВКМБ 0160 – 7 установ, а саме: управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради, управління освіти Іллінецької міської ради, управління культури Іллінецької міської ради, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради, управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради, фінансове управління Іллінецької міської ради, служба у справах дітей Іллінецької міської ради.

Бюджетні призначення по загальному фонду затверджені в сумі 29 230 001,55 гривню, по спеціальному фонду - 578 457,83 гривень, в тому числі: за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 528 557,83 гривень, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 49 900,0 гривень. Видатки проводились по загальному фонду в сумі 29 127 467,19 гривень, або 99,6% до уточнених планових показників на звітний період; по спеціальному фонду - 578 457,83 гривень, або 100,0% до уточнених планових показників на звітний період, в тому числі: за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 528 557,83 гривень, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 49 900,0 гривень. А саме:

За КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» бюджетні призначення по загальному фонду затверджені в сумі 13 982 698,0

гривень, по спеціальному фонду - 119 900,0 гривень, в тому числі: за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 70 000,0 гривень, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 49 900,0 гривень.

Видатки загального фонду бюджету на утримання апарату міської ради у 2021 році становлять 13 968 874,15 гривні, або 99,90% до уточнених планових показників на звітний період.

За КЕКВ 2282 в сумі 4 080,0 гривень оплата проводилась відповідно до законодавства на оплату послуг по підвищенню кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) устанавленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків (навчання операторів газових котлів, навчання по цивільному захисту населення).

Видатки за 2730 не проводились.

У 2021 році за рахунок доходів загального фонду капітальні видатки бюджету розвитку спеціального фонду використовувались по КЕКВ 3110 в сумі 49 900,0 гривень на придбання комп'ютерної та оргтехніки для апарату міської ради.

За КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» бюджетні призначення по загальному фонду затверджені в сумі 14 745 579,55 гривень. Видатки загального фонду бюджету на утримання виконавчих органів у 2021 році становлять 14 656 872,45 гривні, або 99,4% до уточнених планових показників на звітний період.

За КЕКВ 2282 в сумі 2 400,0 гривень проводились видатки відповідно до законодавства на оплату послуг по підвищенню кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) устанавленого зразка щодо набуття відповідних професійних навиків (навчання операторів газових котлів, навчання по цивільному захисту населення).

Видатки за КЕКВ 2730, 3000 не проводилися.

Інформація щодо джерел формування та напрямків використання спеціального фонду

Всього			в тому числі по видах:																	
			25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності виробничої діяльності			25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ			25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки			25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		
кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки	кошторис	надходження	касові видатки
528557,83	532167,85	528557,83							210,02						70000	70000	70000	458557,83	461957,83	458557,83
в тому числі: КТПКВКМБ 0150																				
70000	73400,30	70000							0,30						70000	70000	70000		3400	
КТПКВКМБ 0160																				
458557,83	458767,55	458557,83							209,72									458557,83	458557,83	458557,83

За КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» до Іллінецької міської ради надійшли кошти за оренду майна (код класифікації доходів бюджету 25010300) в сумі 0,30 гривень, які протягом року не використовувались.

Іллінецькій міській раді передано автомобіль (код класифікації доходів бюджету 25020100) на суму 70 000,0 гривень по КЕКВ 3110.

До Іллінецької міської ради надійшли кошти за участь у конкурсі з перевезення пасажирів (код класифікації доходів бюджету 25020200) в сумі 3 400,0 гривень, які протягом року не використовувались.

За КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» до управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради передано основні засоби (код класифікації доходів бюджету 25020200) відповідно

до наказу Мінсоцполітики від 03.03.2020 року № 184 «Про надання об'єднаним територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей» на суму 458 557,83 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 2210 на суму 85 386,51 гривень;
- КЕКВ 2240 на суму 49 195,80 гривень;
- КЕКВ 3110 на суму 323 975,52 гривень.

До управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради надійшли кошти за оренду майна (код класифікації доходів бюджету 25010300) в сумі 209,72 гривень, які протягом року не використовувались.

За КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановані видатки загального фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 501 724,0 гривні для передачі поточних трансфертів на утримання комунального підприємства «Трудовий архів» відповідно до Програми забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства «Трудовий архів» Іллінецької міської ради міської територіальної громади на 2021-2025 роки, в тому числі: за рахунок доходів загального фонду бюджету в сумі 370 804,0 гривні та за рахунок субвенції, переданої з бюджету Дашівської селищної територіальної громади – 130 920,0 гривень. Касові видатки становлять 501 720,59 гривень, в тому числі за напрямом використання:

- з бюджету Іллінецької міської територіальної громади в сумі 370 803,79 гривні на:

- заробітну плату – 302 325,0 гривень;
- нарахування на оплату праці – 64 867,0 гривень;
- оплата природного газу – 3 611,79 гривень

- з бюджету Дашівської селищної територіальної громади в сумі 130 916,80 гривень на:

- заробітну плату – 107 276,80 гривень;
- нарахування на оплату праці – 23 640,0 гривень.

Освіта

По галузі «Освіта» у 2021 році бюджетні уточнені призначення загального фонду становили 123 622 804,39 гривні, спеціального фонду – 12 467 043,42 гривні. Фактичне виконання по загальному фонду становить 118 112 291,71 гривню, спеціального фонду – 11 589 497,63 гривень, в тому числі: за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 2 030 791,31 гривню, за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 2 577 187,88 гривень, за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 6 981 518,44 гривень. Вільний залишок освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2021 року, в сумі 2 585 577,37 гривень направлений та використаний на

капітальний ремонт внутрішньої вбиральні, капітальний ремонт і здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміні покрівлі ЗОШ.

Станом на 01.01.2022 року залишок освітньої субвенції складає 5 371 343,87 гривні.

По КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду заплановано у 2021 році 4 212 096,76 гривень на централізоване ведення бухгалтерського обліку та здійснення централізованого господарського обслуговування, для завершення розрахунків і проведення виплат при передачі з районного бюджету до бюджету громади комунального закладу «Іллінецький методичний центр закладів освіти» Іллінецької районної ради. Касові видатки становлять 4 202 483,36 гривні, в тому числі:

- централізована бухгалтерія в сумі 2 973 962,02 гривні;
- група централізованого господарського обслуговування в сумі 1 108 281,58 гривню;
- комунальний заклад «Іллінецький методичний центр закладів освіти» Іллінецької районної ради в сумі 120 239,76 гривень.

За КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» заплановано та використано видатки по КЕКВ 2730 в сумі 5 430 гривень на виплату одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку відповідно до Програма соціальної підтримки дітей пільгових категорій Іллінецької міської ОТГ на 2021-2023 роки.

Капітальні видатки бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок доходів загального фонду бюджету громади

По КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» касові видатки складають 630 735,0 гривень по КЕКВ 3132 на проведення капітального ремонту та виготовлення кошторисної документації по заміні покриття даху у дошкільних навчальних закладах.

По КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки складають 1 086 102,39 гривні, а саме:

- КЕКВ 3122 в сумі 42 848,76 гривень співфінансування на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Іллінецького НВК ЗОШ I-III ступенів - гімназії № 2» по вул. Івана Франка, 2 м. Іллінці, Вінницької області;

- КЕКВ 3132 в сумі 1 043 253,63 гривні, з них: на проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт по заміні котла, на співфінансування капітального ремонту із здійснення заходів, пов'язаних з пожежною безпекою та заміною покрівлі в Іллінецькій ЗОШ I-III ступенів №1 в сумі 600 510,63 гривень.

Використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

По КТПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заплановано видатки по загальному фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 65 510 200,0 гривень, касові видатки становлять 60 138 856,13 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 49 659 694,93 гривні;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 10 479 161,20 гривню.

Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2022 року становить 5 371 343,87 гривні, який утворився у зв'язку з карантинними заходами та закриттям однієї школи.

По КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» видатки за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2 585 577,37 гривень направлені по загальному фонду в сумі 443 181,84 гривню, по спеціальному фонду - 2 496 589,84 гривень, а саме:

Загальний фонд:

- КЕКВ 2210 в сумі 313 615,0 гривень на придбання шкільних парт та меблів для їдальні;

- КЕКВ 2240 в сумі 129 566,84 гривень на поточний ремонт та забезпечення функціонування кухонного обладнання.

Спеціальний фонд:

- КЕКВ 3132 в сумі 2 496 589,84 гривень використано на проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт внутрішньої вбиральні в Бабинській ЗОШ I-III ступенів Іллінецької міської ради в с.Бабин, капітальний ремонт і здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміні покрівлі в Іллінецькій ЗОШ I-III ступенів №3».

По КТПКВКМБ 1154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» із коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, переданих з обласного бюджету по загальному фонду заплановано і використано видатки в сумі 190 030,0 гривень по КЕКВ 2210 на придбання меблів та комп'ютерної техніки в кабінет для дітей з особливими освітніми потребами. По спеціальному фонду заплановано видатки в

сумі 80 000,0 гривень, касові видатки складають 79 998,0 гривень по КЕКВ 3110 на придбання меблів в кабінет для дітей з особливими освітніми потребами.

Залишок невикористаних коштів в сумі 2,0 гривні, що утворився у зв'язку з меншою сумою по договору поставки, повернено до бюджету.

По КТПКВКМБ 1172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» заплановано по спеціальному фонду 2 024 000,0 гривні і використано по КЕКВ 3132 на капітальний ремонт із здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміні покрівлі навчального корпусу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в сумі 2 023 089,21 гривень.

Залишок невикористаних коштів в сумі 910,79 гривень, що утворився у зв'язку з меншою сумою по тендерному договору, повернено до бюджету.

По КТПКВКМБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» заплановано за рахунок доходів загального фонду бюджету громади видатки по загальному фонду в сумі 39 500,0 гривень та по спеціальному фонду в сумі 53 281,0 гривню. Касові видатки становлять:

По загальному фонду в сумі 37 624,92 гривні як співфінансування, в тому числі:

- КЕКВ 2210 - 21 800,92 гривень (засоби навчання);
- КЕКВ 2282 - 15 824,0 гривні (курси підвищення кваліфікації для забезпечення якісної, доступної середньої освіти).

По спеціальному фонду по КЕКВ 3110 в сумі 53 036,0 гривень як співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання та сучасних меблів для початкових класів.

По КТПКВКМБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної та середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано видатки по загальному фонду в сумі 394 767,0 гривень, касові видатки становлять 391 109,60 гривень, а саме:

- КЕКВ 2111 - 12 175,08 гривень;
- КЕКВ 2120 – 2 678,52 гривень;
- КЕКВ 2210- 218 021,0 на придбання засобів навчання та обладнання;
- КЕКВ 2282 - 158 235,0 гривень оплата курсів підвищення кваліфікації для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «НУШ».

По спеціальному фонду заплановано видатки в сумі 530 358,0 гривень, касові видатки становлять 530 357,0 гривень по КЕКВ 3110 на придбання комп'ютерного обладнання та сучасних меблів для початкових класів.

Залишок невикористаних коштів в сумі 3 658,40 гривень, що утворився у зв'язку з меншою сумою по тендерних договорах, повернено до бюджету.

По КТПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки з особливими потребами» заплановано видатки по загальному фонду в сумі 152 334,0 гривень, касові видатки складають 151 973,78 гривні, а саме:

- КЕКВ 2111 в сумі 84 203,77 гривні;
- КЕКВ 2120 в сумі 18 262,01 гривні;
- КЕКВ 2210 в сумі 49 508,0 гривень на придбання предметів і матеріалів

для корекційних занять.

По спеціальному фонду заплановано та використано видатки по КЕКВ 3110 в сумі 77 300,0 гривень на придбання обладнання та комп'ютерної техніки для проведення корекційних занять.

Залишок коштів утворився у зв'язку з тим, що не проводились корекційно-розвиткові заняття з дітьми під час карантинних заходів. Повернуто до бюджету в сумі 360,22 гривень.

По КТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» заплановано видатки по загальному фонду в сумі 83 371,0 гривню, касові видатки по КЕКВ 2210 становлять 29 170,0 гривень.

По спеціальному фонду по КЕКВ 3110 заплановано і використано видатки в сумі 4 311,0 гривень для придбання модульного тунелю в дитячий дошкільний заклад.

Залишок коштів утворився у зв'язку з тим, що не проводились корекційно-розвиткові заняття з дітьми під час карантинних заходів. Повернуто до бюджету в сумі 54 201,0 гривню.

Власні надходження спеціального фонду

За рахунок надходжень по коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 4 413 483,73 гривні. Касові видатки використано:

- по КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» на харчування дітей дошкільних закладів КЕКВ 2230 в сумі 1 333 678,04 гривень;

- по **КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** в сумі 437 540,0 гривень для Іллінецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату Іллінецької міської ради, і використано 360 356,94 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 2111- 219 101,18 гривні;
- КЕКВ 2120 – 44 057,31 гривень;
- КЕКВ 2210 – 68 410,95 гривень (запчастини);
- КЕКВ 2240 – 22 334,00 гривні (діагностика та страхування транспортних засобів);
- КЕКВ 2273 – 5 187,49 гривень;
- КЕКВ 2274 – 1 266,01 гривень.

За рахунок надходжень по коду доходу 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна» надійшло 47 010,40 гривень та використано по **КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** - 42 746,60 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 2210 – 29 733,30 гривні (господарчі матеріали);
- КЕКВ 2275 – 13 013,30 гривень (дрова на опалення загальноосвітніх шкіл).

За рахунок надходжень по коду доходу 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» надійшло 2 601 984,90 гривні та використано 2 577 187,88 гривень по:

КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 132 446,21 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 2210 – 58 695,74 гривень (господарчі матеріали);
- КЕКВ 2230 – 1 075,47 гривень (харчування дітей ДНЗ);
- КЕКВ 2275 – 72 675,00 гривень (дрова);

КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 2 444 741,67 гривню, в тому числі:

- КЕКВ 2210 – 126 831,25 гривню (господарчі матеріали);
- КЕКВ 2230 – 943 500,05 гривень (харчування дітей в ЗОШ);
- КЕКВ 2275 – 329 490,00 гривень (дрова від заготовки власними силами);
- КЕКВ 3110 – 1 044 920,37 гривень (отримано безоплатно підручники на суму 314 525,27 гривень та ноутбуки для проведення дистанційного навчання в період карантину на суму 730 396,0 гривень).

За КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти школами мистецькими школами» передбачені видатки на утримання музичної школи по загальному фонду – 2 544 527,0 гривень, з них використано - 2 544 525,01 гривень.

Власні надходження спеціального фонду:

- за рахунок надходжень по коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 371 045,0 гривень за рахунок надходжень батьківської плати і використані кошти в сумі 294 009,73 гривень, а саме на:

-КЕКВ 2111 - 132 853,12 гривень – на виплату заробітної плати;

-КЕКВ 2120 – 38 046,26 гривень – нарахування на зарплату;

-КЕКВ 2210 – 13 752,40 гривні – на придбання господарчих товарів та канцтоварів;

-КЕКВ 2240 – 40 820,29 гривень – поточний ремонт системи опалення;

-КЕКВ 2273 - 53 837,66 гривень – оплата спожитої електроенергії;

-КЕКВ 3110 – 14 700,0 гривень – придбання танцювального взуття.

Охорона здоров'я

За КТПКВКМБ 2110 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» передбачено видатки на 2021 рік для передачі трансфертів комунальному некомерційному підприємству «Іллінецька міська лікарня» відповідно до Програми «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки» в сумі 3 742 185,79 гривень, в тому числі: видатки загального фонду – 3 691 335,79 гривень та 50 850,0 гривень видатки спеціального фонду. Видатки спеціального фонду передбачалися за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Касові видатки у 2021 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду бюджету громади становлять 3 659 110,41 гривень, а саме:

- 85 169,41 гривень – медикаменти та перев'язувальні матеріали;

- 21 830,0 гривень – предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

-29 200,0 гривень – оплата послуг;

-1 104 196,0 гривень – оплата електроенергії;

-2 418 715,0 гривень – оплата за теплову енергію.

По спеціальному фонду КЕКВ 2610 за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано кошти в сумі 40 999,0 гривень на закупівлю експрес-тестів для локалізації захворювання COVID – 19. Залишок коштів в сумі 9 851,0 гривню повернуто до бюджету у зв'язку з проведеними торгами на меншу суму.

За КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачено видатки на 2021 рік для передачі трансфертів комунальному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Іллінецької міської ради» відповідно до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2023 роки в сумі 2 838 848,0 гривень, в тому числі: видатки загального фонду – 1 787 139,83 гривень

та 1 051 708,17 гривень видатки спеціального фонду. Видатки спеціального фонду передбачалися за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 411 948,17 гривень, 598 010,0 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду, 41 750,0 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Касові видатки у 2021 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду бюджету громади становлять 1 720 403,48 гривні, а саме:

- 45 974,13 гривні – медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- 328 989,66 гривень – інші виплати населенню (відшкодування вартості медикаментів згідно рецептів, які видаються пільговим категоріям населення);
- 327 792,43 гривні – оплата послуг;
- 727 924,24 гривні – оплата електроенергії;
- 167 619,30 гривень – оплата природного газу;
- 72 770,64 гривень – оплата за теплову енергію;
- 31 033,08 гривні – оплата інших комунальних послуг;
- 18 300,0 гривень – окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку.

Капітальні видатки за рахунок коштів місцевого бюджету по галузі охорони здоров'я складають 411 948,17 гривні, а саме:

- 49 000,0 гривні – як співфінансування для придбання спеціалізованого автомобіля Бабинській амбулаторії ЗПМС;
- 10 890,0 гривень - як співфінансування заходів на придбання телемедичного обладнання для Бабинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Бабин Іллінецького району;
- 22 879,0 гривень як співфінансування капітального ремонту Жорницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Бойка 13 в с. Жорнище Іллінецького району;
- 24 543,0 гривні як співфінансування капітального ремонту Сороцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Гагаріна 5 в с.Сорока Іллінецького району;
- 304 626,17 гривень як співфінансування капітального ремонту Бабинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Пирогова 30 с. Бабин Іллінецького району;

Капітальні видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду складають 598 010 гривень, з них: на придбання телемедичного обладнання для Бабинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Бабин Іллінецького району в сумі 98 010 гривень; на придбання спеціалізованого автомобіля Бабинській амбулаторії ЗПМС в сумі 500 000,0 гривень.

По спеціальному фонду КЕКВ 2610 за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано кошти в сумі 41 745,60 гривень на закупівлю тестів та пробірок для локалізації захворювання COVID – 19. Залишок коштів в сумі 4,40 гривні повернуто до бюджету.

За КТПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 по загальному фонду заплановано і використано видатки за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 689 059,89 гривень на оплату інсуліну хворим на цукровий і нецукровий діабет.

За КТПКВКМБ 2151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я» КЕКВ 2610 по загальному фонду передбачено видатки для КП «Іллінціфарм» в сумі 386 811,0 гривень відповідно до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства "Іллінціфарм" Іллінецької міської ради, що ліквідується, на 2021 рік для завершення розрахунків і проведення виплат. Касові видатки у 2021 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду бюджету громади становлять 386 671,99 гривню, а саме:

- 227 009,87 гривень – на виплату заробітної плати;
- 49 269,33 гривень – нарахування на зарплату;
- 6 030,57 гривень – оплата послуг (крім комунальних);
- 53 811,0 гривень – оплата за теплову енергію;
- 40 669,22 гривень – оплата електроенергії;
- 1 798,0 гривень – оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;
- 8 084,0 гривні – інші поточні видатки.

За КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» КЕКВ 2610 по загальному фонду передбачено видатки для КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Іллінецької міської ради» на навчання студентів у Вінницькому медичному інституті ім. Пирогова та використано в сумі 11 574 гривні відповідно до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2023 роки.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За КТПКВКМБ 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» КЕКВ 2730 передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 1 168,0 гривень і використано 1 167,25 гривень на відшкодування компенсації вартості проїзду одній особі, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС відповідно до Програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки».

За КТПКВКМБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» КЕКВ 2730 за рахунок доходів загального фонду

передбачено кошти в сумі 16 570,0 гривень відповідно до Програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки». Використано 16 495,50 гривень на відшкодування витрат за надані Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» пільгові послуги зв'язку жителям Іллінецької міської територіальної громади.

За КТПКВКМБ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категоріям громадян» за рахунок доходів загального фонду передбачено і використано видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 171 824,0 гривні для відшкодування перевізникам компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян відповідно до Програми відшкодування витрат за перевезення окремих пільгових категорій населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на міських та приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2020-2022 роки.

За КТПКВКМБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 10 000 гривень на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки». Касові видатки за звітний період становлять 9 935,82 гривень.

За КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» передбачено видатки в сумі 3 533 944,92 гривні на утримання комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування», які обслуговують людей похилого віку, інвалідів, осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації та проживають на території Іллінецької територіальної громади, в тому числі: за рахунок доходів загального фонду бюджету громади в сумі 3 039 474,92 гривні та за рахунок субвенції, переданої з бюджету Дашівської селищної територіальної громади – 494 470,0 гривень. Касові видатки становлять 3 517 872,46 гривні, в тому числі:

- з бюджету Іллінецької міської територіальної громади в сумі 3 037 360,47 гривень;

- з бюджету Дашівської селищної територіальної громади в сумі 480 511,99 гривень.

Власні надходження спеціального фонду:

По коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 45 150,61 гривень за рахунок плати за послуги перукаря і використані кошти в сумі 44 008,96 гривень, а саме на:

-КЕКВ 2210 – 29 272,0 гривні – на придбання господарчих товарів;

-КЕКВ 2240 – 6 093,0 гривні – обслуговування програмного забезпечення;

- КЕКВ 2272 – 290,17 гривень – оплата водопостачання та водовідведення;
- КЕКВ 2274 – 6 693,96 гривень – оплата природного газу;
- КЕКВ 2275 – 159,83 гривень – оплата вивезення сміття;
- КЕКВ 2282 – 1 500,0 гривень - навчання по тендерних закупівлях.

За рахунок благодійних внесків по коду доходу 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» надійшло 88 620,13 гривень, залишок коштів на початок року в сумі 4 301,95 гривня. Використано за звітний період кошти в сумі 92 921,68 гривню, а саме на:

- КЕКВ 2210 – 10 978,72 гривні – на придбання господарчих товарів;
- КЕКВ 2230 – 55 817,36 гривень – на продукти харчування;
- КЕКВ 2240 – 1 608,0 гривні – обслуговування пожежної сигналізації;
- КЕКВ 2730 – 24 517,60 гривень – видача пайків до Дня людей похилого віку.

За КТПКВКМБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 245 690 гривень на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до Програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки». Касові видатки за звітний період становлять 245 582,77 гривні.

За КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 1 753 615,0 гривень на підтримку соціально вразливих верств населення громади та для забезпечення соціальними послугами з довготривалого догляду, із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійного способу життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби відповідно до Програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки». Касові видатки за звітний період становлять 1 753 614,50 гривень, в тому числі:

-По КЕКВ 2730 на виплати населенню в сумі 702 420,0 гривень, а саме:

- надання матеріальної допомоги на лікування пенсіонерам і інвалідам малозабезпеченим сім'ям, самотнім непрацездатним та іншим громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях – 393 100 гривень;
- надання матеріальної допомоги на поховання громадян – 21 000 гривень;
- надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі – 5 000 гривень;
- надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на вирішення соціально-побутових питань – 74 500 гривень;

- надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції на лікування – 2 000 гривень;
- надання матеріальної допомоги на сім'ям загиблих учасників АТО, ООС, сім'ям учасників АТО на вирішення соціально-побутових питань – 15 000 гривень;
- надання матеріальної допомоги ветеранам ВВВ, вдовам учасників ВВВ, в тому числі до 9 травня – 9 000 гривень;
- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 18 000 гривень;
- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 25 600 гривень;
- надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд по Іллінецькій ОТГ – 33 600 гривень;
- надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 20 296 гривень кожному хворому з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз – 81 120 гривень;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС – 24 500 гривень;
- надання одноразової матеріальної допомоги переселенцям із зони АТО – 4 000 гривень;

- По **КЕКВ 2610** на передачу поточних трансфертів Благодійному фонду «ВІФАНІЯ» в сумі 1 051 194,50 гривні для забезпечення соціальними послугами з довготривалого догляду, із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійного способу життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.

Культура і мистецтво

По КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановані видатки по загальному фонду в сумі 2 126 639,0 гривень, по спеціальному фонду – 827 549,25 гривень. Використано по загальному фонду – 2 095 251,71 гривню, або 98,5% до уточнених планових показників на звітний період.

По спеціальному фонду за рахунок коштів місцевого бюджету використано 584 565,58 гривень по:

- КЕКВ 3110 в сумі 28 588,58 гривень на передплату періодичних видань;
- КЕКВ 3132 в сумі 555 977,0 гривень на виготовлення ПКД та капітальний ремонт Іллінецької мультимедійної бібліотеки.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень (код доходу 25010400) надійшли кошти від реалізації макулатури на суму 2 242,50 гривні. Залишок коштів станом на 01.01.2021 року становив 4,75 гривні. Використано по КЕКВ 2210 - 8,69 гривень на придбання канцтоварів, по КЕКВ 3110 - 2 238,56 гривень на передплату періодичних видань.

Спеціальний фонд за рахунок інших джерел власних надходжень (код доходу 25020100) надійшла благодійна допомога в натуральному вигляді, а саме книги для поповнення бібліотечного фонду, офісні меблі та оргтехніка на суму 240 393,0 гривні.

За КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» уточнені призначення по загальному фонду на 2021 рік складають 177 593,0 гривні, по спеціальному фонду – 1 888,24 гривень. Використано по загальному фонду – 168 173,07 гривні, або 94,7% до уточнених планових показників на звітний період.

По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2021 року, за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код доходу 25010100) використано по КЕКВ 2210 - 1 888,24 гривень на придбання канцтоварів.

За КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» уточнені призначення по загальному фонду на 2021 рік складають 6 815 502,0 гривні, по спеціальному фонду – 210 778,96 гривень. Використано по загальному фонду – 6 812 693,16 гривні, або 99,96% до уточнених планових показників на звітний період.

Капітальні видатки за рахунок коштів місцевого бюджету складають 10 800,0 гривень по КЕКВ 3132 і використані на виготовлення ПКД та капітальний ремонт будинку культури.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код доходу 25010100) надійшли в сумі 25 820 гривень як внески за участь у фестивалі ім. Іжевського та проведення концерту. Залишок станом на 01.01.2021 року становили 4 477,60 гривень. Використано в сумі 30 297,60 гривень по:

- КЕКВ 2210 – 3 501,60 гривню господарчі товари;
- КЕКВ 2240 – 21 396,0 гривень на проведення міських свят;
- КЕКВ 3110 – 5 400,0 гривень придбання костюмів.

Кошти, що отримані як благодійні внески, гранти та дарунки (код доходу 25020100) надійшли в сумі 174 800,0 гривень (залишок на поч. року в сумі 9 881,36 гривню) і використано в сумі 103 447,28 гривень по:

- КЕКВ 2210 – 32 671,23 гривню подаровані стільці;
- КЕКВ 2240 – 70 776,05 гривень на проведення міських свят.

За КТПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» по загальному фонду передбачені видатки в сумі 1 226 666,0 гривень. Використано видатки на утримання фінансово-господарчої групи в сумі 1 226 242,99 гривні, або 99,97% до уточнених планових показників на звітний період.

За КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по загальному фонду передбачені видатки відповідно до Програми розвитку культури

Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки в сумі 371 440 гривень, з них використано 370 826,90 гривні, а саме:

- КЕКВ 2210 – 261 288,0 гривень – придбання грамот, рамок, сувенірів, банерів;

- КЕКВ 2240 - 96 124,15 гривні – представницькі витрати, виступ колективів;

- КЕКВ 2730 -13 414,75 гривень – грошова винагорода, згідно розпоряджень голови.

Фізична культура і спорт

За КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано видатки на утримання Дитячо-юнацької спортивної школи Іллінецької міської ради в сумі 2 034 947,0 гривень, використано за звітний період - 2 029 729,84 гривні по загальному фонду, або 99,7% до уточнених планових показників на звітний період.

Капітальні видатки бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок доходів загального фонду заплановано 890 000,0 гривень по КЕКВ 3132 та використано як співфінансування переможцям обласного конкурсу "Комфортні громади" на капітальний ремонт міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям ДЮСШ Іллінецької міської ради в сумі 889 999,21 гривень.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень (код доходу 25010300) надійшли кошти від оренди майна в сумі 9 623,94 гривні та використано по КЕКВ 2240 в сумі 6 200,0 гривень на поточний ремонт котла та монтаж внутрішньої мережі каналізації.

За КТПКВКМБ 5062 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» заплановано по загальному фонду 150 605,0 гривень. Касові видатки за звітний період становлять 150 492,19 гривні, з них:

КЕКВ 2210 – 106 724,17 гривні – придбання інвентаря, кубків;

КЕКВ 2240 – 7 800 гривень – оплата послуг підвіз учасників змагань;

КЕКВ 2250 – 22 468,0 гривень – оплата витрат на відрядження;

КЕКВ 2730 – 12 000,0 гривень – винагороди переможцям спортивних змагань;

КЕКВ 2800 – 1 500,0 гривень – членські внески у федерацію за участь у змаганні футзалу серед аматорських команд.

Житлово-комунальне господарство

За КТПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» уточнені призначення у 2021 році по загальному фонду складають 15 887 034,80 гривні, по спеціальному фонду – 300 000,0 гривень. Касові видатки за звітний період в сумі 15 886 634,01 гривні проводились по КЕКВ 2610

та по КЕКВ 3210 в сумі 300 000,0 гривень. Для передачі поточних трансфертів комунальному підприємству «Добробут» на покриття витрат відповідно до Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік в сумі 14 523 831,21 гривню, для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству «Добробут» в сумі 300 000,0 гривень на придбання автогрейдера. Для передачі поточних трансфертів комунальному підприємству «Іллінціводоканал» на покриття витрат відповідно до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на 2020- 2022 роки в сумі 1 362 802,80 гривні.

За КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» уточнені призначення у 2021 році по загальному фонду складають 6 450 575 гривень. Касові видатки за звітний період в сумі 6 450 273,84 гривні проводились на оплату наданих послуг по благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади. По спеціальному фонду затверджено та використано 137 741,0 гривню для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству «Добробут» як співфінансування на придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалювання муніципальних відходів, які не підлягають переробці на території сміттесортувального комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради. Фінансування проводилось відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.

За КТПКВКМБ 6040 «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» уточнені призначення у 2021 році по загальному фонду складають 54 557 гривень, по спеціальному фонду – 99 900,0 гривень відповідно до Програми "Питна вода по Іллінецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки". Касові видатки за звітний період в сумі 54 466,41 гривень проводились:

- по КЕКВ 2210 в сумі 23 866,41 гривень на придбання матеріалів для проведення ремонту мереж водопостачання;

- по КЕКВ 2240 в сумі 30 600,0 гривень на оплату послуг з дозволу на спеціальне водокористування.

Касові видатки по спеціальному фонду проводились на придбання двигуна до насоса та насосної частини для системи водовідведення КП «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради по КЕКВ 3110 в сумі 99 900,0 гривень.

За КТПКВКМБ 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» затверджено передачу трансфертів і передано в сумі 1 415 594,20 гривні, в тому числі: для комунального підприємства «Добробут» на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг

з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства відповідно до Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) для населення на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з поводження з побутовими відходами для КП «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області на 2021 рік в сумі 1 019 327,0 гривень та для комунального підприємства «Іллінціводоканал» на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення відповідно до Програми відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на житлово-комунальні послуги для населення на 2021 рік в сумі 396 267,20 гривень.

Економічна діяльність

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

За КТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» уточнені призначення у 2021 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду складають 105 388,0 гривень і використано видатки на виготовлення технічної документації по поновленню нормативно грошової оцінки земель, проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів по КЕКВ 2240 в сумі 105 388,0 гривень.

Будівництво та регіональний розвиток

За КТПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» уточнені призначення у 2021 році по спеціальному фонду складають 350 000,0 гривень за рахунок коштів обласного бюджету як переможцям обласного конкурсу "Комфортні громади" на проект "Сучасне поле - юним футболістам" і використано по КЕКВ 3132 - 350 000,0 гривень на капітальний ремонт міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям ДЮСШ Іллінецької міської ради.

За КТПКВКМБ 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3122 затверджено і використано видатки спеціального фонду в сумі 2 200 000,0 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Іллінецького НВК ЗОШ I-III ступенів - гімназії № 2» по вул. Івана Франка, 2 м. Іллінці, Вінницької області.

За КТПКВКМБ 7367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» затверджено видатки спеціального фонду в сумі 2 541 916,0

гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду. Касові видатки по КЕКВ 3132 становлять 2 506 010,18 гривень, в тому числі:

- капітальний ремонт Бабинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Пирогова 30 с. Бабин Іллінецького району в сумі 2 389 503,18 гривні;

- капітальний ремонт Сороцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Гагаріна 5 в с.Сорока Іллінецького району в сумі 60 550,0 гривень;

- капітальний ремонт Жорницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Бойка 13 в с. Жорнище Іллінецького району в сумі 55 957,0 гривень.

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

За КТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду уточнені призначення у звітному періоді складають 457 665,0 гривень, по спеціальному – 7 372 467,0 гривень.

Використано по загальному фонду 457 491,65 гривню, з них:

КЕКВ 2210 – 49 947,66 гривень – придбання щебеневої суміші, відсіву для підсипання доріг, тротуарів;

КЕКВ 2240 – 107 543,99 гривні – поточний ремонт доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації;

КЕКВ 2610 – 300 000,0 гривень – для передачі поточних трансфертів КП «Добробут» Іллінецької міської ради на щебенеvu підсипку та ремонт бруківки, тротуарів, вулиць та доріг громади.

Використано по спеціальному фонду - 7 370 076,48 гривень на проведення експертизи кошторисної документації, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення технічного нагляду та на капітальний ремонт доріг у громаді. З них, як співфінансування з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використано на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна м. Іллінці Вінницької області в сумі 148 802,50 гривні.

За КТПКВКМБ 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено і використано в

сумі 722 311,84 гривень на капітальний ремонт по вул. Мирна м. Іллінці Вінницької області.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

За КТПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 уточнені призначення спеціального фонду в сумі 24 126,0 гривень на оплату послуг з оцінки земельної ділянки за рахунок коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які перебували в комунальній власності, не використовувались протягом 2021 року.

За КТПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 затверджено і використано по загальному фонду видатки в сумі 76 768,0 гривень на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування за рахунок доходів загального фонду бюджету.

Інша економічна діяльність

За КТПКВКМБ 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» уточнені призначення спеціального фонду в сумі 118 625,0 гривень за рахунок цільових надходжень від суб'єктів господарювання. Касові видатки – 118 625,0 гривень, в тому числі:

- КЕКВ 3132 як співфінансування переможцям обласного конкурсу "Комфортні громади" на капітальний ремонт міні-футбольного майданчика зі штучним покриттям ДЮСШ Іллінецької міської ради в сумі 70 000,0 гривень;

- КЕКВ 3210 в сумі 48 625,0 гривень для передачі капітальних трансфертів КП «Добробут» на придбання і встановлення ігрових розвивальних майданчиків на території старостатів громади.

Охорона навколишнього природного середовища

За КТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету в сумі 3 819 259,0 гривень, з них: відповідно до Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок надходжень екологічного податку в сумі 514 959 гривень та субвенції з обласного фонду охорони навколишнього середовища в сумі 3 304 300,0 гривень. Касові видатки складають 3 659 959,0 гривень на придбання утилізатора термічного УТ750Д для спалювання муніципальних відходів, які не підлягають переробці на території сміттесортувального комплексу КП «Добробут» Іллінецької міської ради, в тому числі:

- КЕКВ 2610 в сумі 97 700,0 гривень – на підготовку звіту про оцінку впливу на довкілля та публікацію оголошення;

- КЕКВ 3210 в сумі 3 562 259,0 гривень, з них: за рахунок субвенції з обласного бюджету – 3 145 000,0 гривень та за рахунок коштів громади як співфінансування – 417 259,0 гривень.

За КТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету в сумі 7 025,0 гривень для оплати послуг із збирання, затарювання хімічних засобів захисту рослин відповідно до Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності. У 2021 році кошти не використовувались.

Засоби масової інформації

За КТПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані видатки загального фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 303 072,0 гривні для передачі поточних трансфертів на утримання комунального підприємства «Іллінецька організація радіомовлення» відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік. Касові видатки становлять 302 349,32 гривень, в тому числі за напрямом використання на:

- заробітну плату – 237 629,77 гривень;
- нарахування на оплату праці – 64 719,55 гривні.

Резервний фонд

За КТПКВКМБ 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету» за рахунок доходів загального фонду сформований резервний фонд в сумі 300 000 гривень для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру, відповідно до рішення Іллінецької міської ради 12 сесії 8 скликання № 211 від 07.04.2017 року «Про резервний фонд бюджету Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади». За звітний період кошти не використовувались.

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам

За КПКВК 3719110 «Реверсна дотація» передбачено видатки в бюджеті об'єднаної територіальної громади на реверсну дотацію в сумі 9 212 900 гривень відповідно до додатку № 6 до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік». Передано за звітний період – 9 212 900 гривень.

Міжбюджетні трансферти

За КТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» уточнені призначення по загальному фонду бюджету складають 106 165,98 гривень, по спеціальному фонду – 88 176,0 гривень.

Передано трансферти по загальному бюджету КЕКВ 2620 в сумі 106 165,98 гривень Вінницькій районній раді для компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на території Іллінецької міської громади.

Передано по спеціальному фонду КЕКВ 3220 в сумі 73 039,56 гривень субвенцію обласному бюджету як співфінансування на придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів освіти для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до постанови КМУ від 21.04.2021 р.№ 403.

За КТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету держаного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по загальному фонду заплановано 74 000 гривень. Передано по **КЕКВ 2620** в сумі 73 063,0 гривні, в тому числі:

- 20 000 гривень ГУНП у Вінницькій області сектор поліцейської діяльності №1 відділу поліції №5 для придбання паливно-мастильних матеріалів відповідно до «Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської ради на 2021- 2023 роки»;

- 53 063,0 гривень ГУ ДСНС України у Вінницькій області для придбання паливно-мастильних матеріалів та пожежних рукавів для потреб 18 ДПРЧ м. Іллінці на виконання Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2025 роки.

По спеціальному фонду заплановано 540 000 гривень. Передано по КЕКВ 3220 в сумі 537 960,0 гривень ГУНП у Вінницькій області для придбання службового спеціалізованого автомобіля відповідно до «Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської ради на 2021- 2023 роки».

Найменування	Код класифікації доходів бюджету	Надійшло коштів за звітний період	Цілі	Залишок коштів	Причини повернення
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	41032700	2 023 089,2	Капітальний ремонт із здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки та заміни покрівлі навчального корпусу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Незалежності 41 м. Іллінци Вінницької області	910,8	повернуто у зв'язку з укладеним договором на меншу суму
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	65 510 200,00	На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти освіти та інших закладів, які забезпечують її здобуття	5 371 343,9	не повернуто
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	2 200 000,00	На будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території Іллінецької НРК ЗОШ І-ІІІ ступенів гімназії №2 по вул. Івана Франка, 2 м. Іллінци Вінницької області.		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	270 028,00	Закупівля обладнання для оснащення кабінетів КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр" Іллінецької ради	2,0	повернуто у зв'язку з укладеним договором на меншу суму
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	229 273,78	Надання державної підтримки для здобуття освіти особами з особливими потребами у закладах та установах освіти	360,22	повернуто у зв'язку з укладеним договором на меншу суму
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	921 466,60	Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів; закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи; на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі електронних версій та аудіосупроводом, для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього проекту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"; на проведення супервізії; на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12) класів загальної середньої освіти	3 658,4	повернуто у зв'язку з укладеним договором на меншу суму
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052600	722 311,84	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в м. Іллінци, Вінницької області		
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	33 481,00	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (зарплата з нарахуваннями та предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	54201	Залишок коштів утворився у зв'язку з тим, що не проводились корекційно-розвиткові заняття з дітьми під час карантинних заходів. Повернуто до бюджету
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	4 106 428,79	За рахунок коштів від Латвійської селищної ради в сумі - 611 428,79 гривень - на утримання КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування Іллінецької міської ради" та КП "Трудовий архів" Іллінецької міської ради; За рахунок коштів обласного бюджету в сумі - 3 495 000,0 гривень - на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної ради "Комфортні громади" на проєкт "Сучасне поле - юним футболістам" для капітального ремонту міні-футбольного поля зі штучним покриттям ДЮСШ Іллінецької міської ради (350 000,0 грн.); Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища на придбання утилізатора термічного УТ 750 Д для спалення муніципальних відходів, що не підлягають переробці та території сміттесортувального комплексу КП "Добробут" Іллінецької міської ради (3145 000,0 грн.)		
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	41054000	3 104 020,18	Придбання телемедичного обладнання для Бабиської, Сорочької, Жорницької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, придбання службового авто транспорту та капітальний ремонт Бабиської, Сорочької, Жорницької амбулаторій загальної практики сімейної медицини		
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	771 804,49	Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу та набори для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції	9855,4	повернуто до бюджету у зв'язку з проведеними торгами на меншу суму
Всього		79 892 103,9		5 440 331,7	

Фінансування

У рядку 205100 відображено залишок коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду Іллінецької ТГ на початок року у сумі 167 458,33 гривень.

У рядку 208100 відображено залишок коштів на котлових рахунках загального фонду Іллінецької ТГ на початок року у сумі 4 252 393,55 гривні.

У рядку 208100 відображено залишок коштів на котлових рахунках спеціального фонду Іллінецької ТГ на початок року у сумі 704 894,29 гривні

У рядку 205340* відображено отриманий залишок коштів з реєстраційних рахунків спеціального фонду районного бюджету до бюджету Іллінецької територіальної громади у сумі 77 230,15 гривень. Така сума склалася за рахунок перерахованого залишку коштів Бабинської сільської ради в сумі 41 205,62 гривень, Іллінецької сільської ради в сумі 18 146,6 гривень, у зв'язку із приєднанням сільських рад до громади. Також, у зв'язку з ліквідацією Відділу культури, молоді, спорту та інформації Іллінецької РДА перераховано залишок коштів до Управління культури Іллінецької міської ради на суму 1 892,99 гривні. У зв'язку з ліквідацією Відділу освіти Іллінецької РДА перераховано залишок коштів до Управління освіти Іллінецької міської ради на суму 5 729,53 гривень. У зв'язку з ліквідацією «Територіального центру соціального обслуговування Іллінецької районної ради» перераховано залишок коштів до новоутвореного «Територіального центру соціального обслуговування Іллінецької міської ради» на суму 10 255,41 гривень.

У рядку 208340* по загальному фонду відображено перерахований залишок коштів в сумі 26 893,45 гривні, в тому числі: Фінансове управління Іллінецької міської ради повернуло до бюджету залишок невикористаних бюджетних коштів іншої субвенції за минулий рік на суму - 11 534,77 гривні, а також списали залишок коштів на котловому рахунку по АПБ «Україна» на суму 15 358,68 гривень.

У рядку 208340* по спеціальному фонду відображено списаний залишок коштів на котловому рахунку Фінансового управління Іллінецької міської ради по АПБ «Україна» на суму 7 706,73 гривень.

У рядку 602100 по загальному фонду було зменшено розпис на початок року у порівнянні із звітами за попередні періоди на суму списаного залишку по АПБ «Україна» на суму 15 358,68 гривень, тому відображено суму 4 237 034,19 гривні.

У рядку 602100 по спеціальному фонду було зменшено розпис на початок року у порівнянні із звітами за попередні періоди на суму списаного залишку по АПБ «Україна» на суму 7 706,73 гривень, тому відображено суму 697 187,56 гривень.

Надходження станом на 01.01.2022 року по загальному фонду склали 231 293 044,42 гривні, по спеціальному фонду надійшло – 11 160 719,64 гривень.

Касових видатків станом на 01.01.2022 року проведено по загальному фонду 206 417 575,24 гривень, по спеціальному фонду проведено 33 343 050,09 гривень.

Протокол помилок у розділі 4 «Фінансування бюджету» звіту про виконання місцевих бюджетів виник на суму отриманого залишку коштів з котлових рахунків районного бюджету до бюджету Іллінецької територіальної громади по загальному фонду на суму 913 473,07 гривні та до спеціального фонду на суму 81 288,82 гривень.

По загальному фонду відображено перерахований залишок коштів з Іллінецької сільської ради в сумі 80 185,71 гривень, з Бабинської сільської ради – 340 919,83 гривень, з Фінансового управління Іллінецької РДА – 486 352,10 гривні. Також був перерахований залишок коштів по АПБ «Україна» з Іллінецької сільської ради – 458,23 гривень, з Бабинської сільської ради – 5 557,20 гривень.

По спеціальному фонду відображено перерахований залишок коштів з Іллінецької сільської ради – 21 578,30 гривень, з Бабинської сільської ради – 58 455,79 гривень. Також був перерахований залишок коштів по АПБ «Україна» з Іллінецької сільської ради в сумі 132,27 гривні, з Бабинської сільської ради – 1 122,46 гривні.

Кредиторська та дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду на початок року становить 31 144,64 гривні, а на звітну дату – 463 350,03 гривень. Дебіторська заборгованість загального фонду збільшилась на 494 494,67 гривні у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2022 рік та авансовими платежами за газопостачання.

Кредиторська заборгованість загального фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду в частині видатків збільшилась на 2 238,56 гривень у зв'язку з здійсненням попередньої оплати на бібліотечні фонди.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на початок року становить 66 397,43 гривень в частині доходів, а на звітну дату – 99 211,92 гривень в частині доходів. Кредиторська заборгованість збільшилась на 32 814,49 гривень у зв'язку з переплатою батьківської плати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

**Начальник фінансового
управління Іллінецької міської ради**

Тетяна ІВАШКІВСЬКА