

Прогнозні обсяги витраток проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2022 рік

грн

Загальний фонд								
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	Відхилення показників 2021 року до показників 2020 року		Відхилення проекту 2022 року до показників 2021 року	
					грн.	%	грн.	%
01	Іллінецька міська рада	47 094 647	14 120 155	17 713 156	-32 974 492	30	3 593 001	125
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	18 082 103	14 054 387	17 636 782	-4027716	78	3 582 395	125
0190	Проведення місцевих виборів	1 438 152			-1438152	0	0	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 233 847			-2233847	0	0	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	192 340			-192340	0	0	
3210	Організація та проведення громадських робіт	12 623			-12623	0	0	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 276 694			-1276694	0	0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	14 865 572			-14865572	0	0	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 122 314			-7122314	0	0	
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	198 648			-198648	0	0	
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)	1 021 556			-1021556	0	0	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	69 184			-69184	0	0	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	516 018			-516018	0	0	
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	39 504	65 768	76 374	26264	166	10 606	116
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	26 090			-26090	0	0	
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	85 024 726	123 893 255	135 380 360	38868529	146	11 487 105	109
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	615 849	828 674	1 130 339	212825	135	301 665	136
1010	Надання дошкільної освіти	21 051 913	28 036 774	33 294 378	6984862	133	5 257 604	119
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	56 158 018	18 450 877	20 960 542	-37707141	33	2 509 665	114
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		65 510 200	65 870 100	65510200		359 900	101
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		443 182		443182			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 742 751	2 122 302	2 418 708	379551	122	296 406	114
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного		39 500		39500			
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та		394 993		394993			
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 192 965	4 257 750	6 028 511	1064785	133	1 770 761	142
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 240	5 430	3 620	-1810	75	-1 810	67
1151	Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		526 033	160 153	526033		-365 880	
1152	Забезпечення діяльності інтегровано-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		190 030	1 987 510	190030		1 797 480	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	577 840	615 820	764 486	37980	107	148 666	124
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		152 334	201 900	152334		49 566	133
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з		83 371		83371			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 558 173	2 071 985	2 398 893	513812	133	326 908	116
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	119 978	164 000	161 220	44022	137	-2 780	98
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	0	13 893 742	14 244 579	13893742		350 837	103
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 601 874	2 120 333	1601874		518 459	132
0180	Інша діяльність у сфері державного управління			30 000	0		30 000	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		3 780 783	3 448 782	3780783		-332 001	91
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		1 842 666	2 285 387	1842666		442 721	124
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		706 284		706284			
2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я		391 211		391211			
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		11 574		11574		-11 574	0
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		1 168	1 260	1168		92	108
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян за оплати послуг зв'язку		17 832	18 176	17832		344	102
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			54 018	0		54 018	
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		10 000	10 000	10000		0	100
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		3 549 352	3 929 309	3549352		379 957	111
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		215 130	475 534	215130		260 404	221
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		1 765 868	1 871 780	1765868		105 912	106
09	Служба у справах дітей	0	870 055	954 838	870055		84 783	110
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		870 055	954 838	870055		84 783	110
10	Управління культури Іллінецької міської ради	9 813 486	13 754 712	14 886 902	3941226	140	1 132 190	108

0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	347 980	396 624	383 100	48644	114	-13 524	97
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	1 871 067	2 629 660	2 722 956	758593	141	93 296	104
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 393 541	2 140 778	2 452 390	747237	154	311 612	115
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		185 374	189 620	185374		4 246	102
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 083 276	6 825 306	7 488 772	1742030	134	663 466	110
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	811 268	1 222 230	1 378 170	410962	151	155 940	113
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	306 353	354 740	271 894	48387	116	-82 846	77
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	0	27 319 960	32 299 241	27319960		4 979 281	118
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 078 489	2 795 014	2078489		716 525	134
0180	Інша діяльність у сфері державного управління		501 724	522 168	501724		20 444	104
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		171 824	176 910	171824		5 086	103
3210	Організація та проведення громадських робіт		0	18 348	0		18 348	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			100 000	0		100 000	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		15 593 412		15593412		-15 593 412	0
6030	Організація благоустрою населених пунктів		6 350 100	21 491 958	6350100		15 141 858	338
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		154 457	168 693	154457		14 236	109
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)		1 709 217	3 049 267	1709217		1 340 050	178
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			2 250 925	0		2 250 925	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		457 665	1 399 100	457665		941 435	306
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		303 072	326 858	303072		23 786	108
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	0	6 796 156	7 223 268	6796156		427 112	106
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		6 687 942	6 152 765	6687942		-535 177	92
7130	Здійснення заходів із землеустрою		108 214	1 070 503	108214		962 289	989
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		0		0		0	
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	17 254 989	12 080 675	13 245 682	-5174314	70	1 165 007	110
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 356 996	2 415 775	2 756 182	58779	102	340 407	114
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		300 000	300 000	300000		0	100
9110	Резервна догата	8 059 800	9 212 900	10 189 500	1153100	114	976 600	111
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3 530 700			-3530700	0	0	
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	20 000			-20000	0	0	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 072 676	78 000		-2994676	3	-78 000	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	214 816	74 000		-140816	34	-74 000	
Усього ЗФ		159 187 848	212 728 710	235 948 026	53540862	134	23 219 316	111
Спеціальний фонд								
Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	Відхилення показників 2021 року до показників 2020 року		Відхилення проєкту 2022 року до показників 2021 року	
					грн.	%	грн.	%
01	Іллінецька міська рада	18 403 841	49 900	0	-18353941	0	-49 900	0
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	100 490	49 900		-50590	50	-49 900	0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 345 944			-4345944	0	0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	49 764			-49764	0	0	
7 330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	93 711			-93711	0	0	
7 350	Розроблення схем планування та забудови територій	138 200			-138200	0	0	
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	13 458			-13458	0	0	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12 478 050			-12478050	0	0	
7 462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	1 173 724			-1173724	0	0	
7 650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	10 500			-10500	0	0	
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	10 129 413	12 393 862	4 368 362	2264449	122	-8 025 500	35
1010	Надання дошкільної освіти	1 535 239	1 585 200	2 362 850	49961	103	777 650	149
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	6 788 362	1 086 366	570 000	-5701996	16	-516 366	52
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2 496 590		2496590		-2 496 590	0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		944 000	1 362 600	944000		418 600	144
1154	Забезпечення діяльності інноваційно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітнього субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)		80 000		80000		-80 000	0
1172	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		2 024 000		2024000		-2 024 000	0
1 080	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	496 078			-496078	0		
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		53 281		53281		-53 281	0

1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сумасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		532 814		532814		-532 814	0
1 090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти	22 570			-22570	0		
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		77 300	69 000	77300		-8 300	89
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		4 311		4311		-4 311	0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	306 682	890 000	3 912	583318	290	-886 088	0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		350 000		350000		-350 000	0
7 361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	980 481			-980481	0		
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2 200 000		2200000		-2 200 000	0
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		70 000		70000		-70 000	0
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	0	4 963 659	2 054 700	4963659		-2 908 959	41
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		50 850		50850		-50 850	0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1 052 510	2 005 200	1052510		952 690	191
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		3 860 299		3860299		-3 860 299	0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		0	49 500	0		49 500	
7367	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості		0		0		0	
9490	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		0		0		0	
10	Управління культури Іллінецької міської ради	2 065 301	787 658	502 572	-1277643	38	-285 086	64
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	404 106	304 470	304 470	-99636	75	0	100
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 011 343	472 388		-538955	47	-472 388	0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		0		0		0	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	572 385	10 800	198 102	-561585	2	187 302	1 834
4 082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	77 466			-77466	0		
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	0	12 407 429	6 180 543	12407429		-6 226 886	50
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		300 000		300000		-300 000	0
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад			1 014 775	0		1 014 775	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		7 372 467	4 983 207	7372467		-2 389 260	68
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		722 312		722312		-722 312	0
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		48 625		48625		-48 625	0
8312	Утилізація відходів		3 957 000	169 511	3957000		-3 787 489	4
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		7 025	13 050	7025		6 025	186
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	0	24 126	127 810	24126		103 684	530
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		24 126	127 810	24126		103 684	530
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	1 069 420	628 176	0	-441244	59	-628 176	0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 491	0		-12491	0		
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 056 929	88 176		-968753	8	-88 176	0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		540 000		540000		-540 000	0
ВСЬОГО:		31 667 975	31 254 810	13 233 987	-413165	99	-18 020 823	42
Разом ЗФ+СФ		190 855 822	243 983 519	249 182 013				