

## **Публічне представлення звіту за 2021 рік!**

### **Шановні члени Гайсинської міської територіальної громади!**

До Вашої уваги пропонується звіт про виконання бюджету Гайсинської міської територіальної громади за 2021 рік. Публічне представлення звіту здійснюється відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України. Звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік був схвалений рішенням виконкому від 19.01.2022 року № 1 та затверджений на 28 сесії міської ради 8 скликання від 16.02.2022 року.

До бюджету міської територіальної громади надійшло податків на суму 416,8 млн.грн., в тому числі по загальному фонду 401,6 млн.грн та по спеціальному фонду 15,2 млн. грн.

З бюджету міської територіальної громади здійснено видатків на суму 415,0 млн.грн., в тому числі по загальному фонду 373,7 млн.грн., по спеціальному фонду 41,3 млн.грн.

Профіцит загального фонду становить 27,9 млн.грн. Профіцит загального фонду утворився за рахунок зміни залишків коштів міського бюджету (2,9 млн.грн.) та коштів, що були передані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 24,9 млн.грн.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету за 2021 рік надходження власних і закріплених доходів становило 69,2%, субвенції з державного бюджету 27,9%, субвенції з обласного бюджету 1,3%, субвенції з інших територіальних громад 1,6%.

До міського бюджету в 2021 році надійшло доходів без врахування трансфертів на суму 278,0 млн.грн., що становить 100,9% до планових показників.

До міського бюджету надійшли кошти субвенцій з Державного бюджету на суму 112,0 млн.грн. (це кошти освітньої субвенції – 106,0 млн.грн., субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій майже 5,0 млн.грн. та кошти субвенції «Спроможна школа кращих результатів» майже 1,0 млн.грн.). Кошти субвенцій з обласного бюджету надійшли в обсязі 5,4 млн.грн. та з бюджетів інших територіальних громад в обсязі 6,2 млн.грн.

В структурі власних надходжень надходження по податку на доходи фізичних осіб становлять 63,7%, плата за землю 13,3%, акцизний податок 5,0%, податок на майно відмінне від земельної

ділянки 1,6%, єдиний податок з юридичних та фізичних осіб 11,8%, інші надходження 4,6%.

До міського бюджету в минулому році надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 177,0 млн.грн., що становить 63,7% в структурі надходжень без врахування трансфертів.

Надходження плати за землю в структурі доходів становлять 13,3%, що в абсолютних величинах становить 36,9 млн.грн.

Акцизний податок на пальне надійшов в обсязі 14,5 млн.грн. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло на суму 4,4 млн.грн. Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов в обсязі 32,7 млн.грн. Інші надходження надійшли на суму 12,5 млн.грн

До спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти в сумі 15,2 млн.грн., виконання становило 108,5% до уточнених призначень.

В структурі спеціального фонду міського бюджету власні надходження бюджетних установ становлять 45,4%, що в абсолютних величинах становить 6,9 млн.грн., надходження екологічного податку 2% або 0,3 млн.грн., надходження субвенції з районного бюджету 40,8% (6,2 млн.грн.), надходження субвенції з обласного бюджету на заклади охорони здоров'я 11,2% (1,7 млн.грн.), інші надходження 0,6% (0,1 млн.грн.).

Власні надходження бюджетних установ отримані в сумі 6,9 млн.грн. З них платні послуги, що надають бюджетні установи охорони здоров'я, освіти, культури 4,1 млн.грн., інші джерела 2,8 млн.грн.

До платних послуг відносяться:

-батьківська плата за харчування дітей в дитячих садочках 2,4 млн.грн.;

-батьківська плата за навчання у музичній школі 0,5 млн.грн.;

-за послуги по впорядкуванню документів 0,1 млн.грн.;

-за послуги надані центром соціальних послуг (терцентр) 1,0 млн.грн.;

-плата за оренду майна бюджетних установ 0,1 млн.грн.

До інших джерел власних надходжень відносяться благодійні внески, дарунки та кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень.

До міського бюджету по спеціальному фонду надійшли кошти з районного бюджету в сумі 4,6 млн.грн., які були спрямовані на проектування та спорудження об'єкту «Нове будівництво блочно-модульної котельні ДНЗ №3 «Теремок»» в сумі 2,8 млн.грн., на виконання робіт із заміни лікарняного ліфту КНП «Гайсинська ЦРЛ» в сумі 1,5 млн.грн. та 0,3 млн.грн. на завершення розрахунків за капітальний ремонт приміщення КНП «Гайсинська ЦРЛ». Крім того, з районного бюджету були надані кошти для співфінансування обласного проекту «Освітлення вулиць – крок до європейської громади» в сумі 30,0 тис.грн.

З обласного бюджету міський бюджет одержав коштів на суму 3,3 млн.грн. Кошти були спрямовані на підтримку закладів охорони здоров'я – 1,7 млн.грн. (на придбання криогенного газифікатора та експрес-тестів на COVID), на придбання сміттєвоза – 1,4 млн.грн. та на реалізацію обласного проекту «Комфортні громади» - 0,2 млн.грн.

По загальному фонду в 2021 році було здійснено видатків на суму 373,7 млн.грн. На фінансування захищених статей було спрямовано коштів на суму 302,9 млн.грн., що становить 81,1% в структурі видатків. З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням було спрямовано 276,4 млн.грн.;

- на розрахунки за енергоносії 18,5 млн.грн.

Протягом року була відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ.

На фінансування незахищених статей видатків було використано 70,8 млн.грн., в тому числі на фінансування поточних трансфертів підприємствам, установам та організаціям було спрямовано 51,9 млн.грн. (заклади медицини, комунальні підприємства, заклади культури та радіомовлення).

В структурі видатків міського бюджету по галузях, видатки на освіту становлять 65,1%, на апарат управління - 9%, на дофінансування закладів медицини – 6,3%, на соціальний захист – 4,7%, на культуру – 6,6%, на житлово-комунальне господарство – 6,4%, на спорт – 1,5%, інші – 0,4%.

На утримання освітянських закладів (26 шкіл, 19 дитячих садків, 2 позашкільних закладів, методкабінету, інклюзивно-ресурсного

центру, господарської групи та бухгалтерії) було спрямовано коштів на суму 243,2 млн.грн. З них на оплату праці з нарахуванням було спрямовано 210,8 млн.грн., на розрахунки за енергоносії 15,9 млн.грн.

На незахищені статті було спрямовано коштів в сумі 12,1 млн.грн., з них на придбання предметів та матеріалів було профінансовано 5,1 млн.грн., на оплату послуг 6,9 млн.грн. (ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки, інтернет, доїзд, профвиміри, техобслуговування газоспоживного обладнання, оренда приміщень, медогляди, техогляд шкільних автобусів, страхування, поточні ремонти шкіл громади).

На фінансування апарату управління було спрямовано коштів в сумі 33,6 млн.грн. Кошти були спрямовані на утримання 115 штатних одиниць та на забезпечення діяльності 16 старостівських округів. На розрахунки за енергоносії було спрямовано 0,7 млн.грн.

На утримання закладів охорони здоров'я було спрямовано коштів на суму 23,5 млн.грн. Заклади охорони здоров'я фінансуються Національною службою здоров'я України. Але з міського бюджету були передбачені кошти:

- на оплату розрахунків за енергоносії в сумі 8,0 млн.грн. (ЦРЛ – 6,8 млн.грн., ПМСД – 1,2 млн.грн.);
- на фінансування стимулюючих виплат для працівників центральної районної лікарні 3,1 млн.грн.;
- на утримання ФАПів 6,0 млн.грн.;
- на медикаменти були спрямовані кошти в сумі 3,9 млн.грн., з них на безкоштовні ліки населенню 2,2 млн.грн.

На фінансування закладів культури були спрямовані кошти в сумі 24,8 млн.грн. З міського бюджету було профінансовано утримання централізованої бібліотечної системи (24 бібліотек), 7 музеїв, 35 будинків культури та клубів, дирекції кіномережі, централізованої бухгалтерії, парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького, а також заходів передбачених міською програмою «Розвитку культури та духовного відродження». На оплату праці з нарахуванням було спрямовано коштів в сумі 19,5 млн.грн., на розрахунки за енергоносії 0,9 млн.грн.

На фінансування установ та заходів соціального забезпечення було спрямовано коштів на суму 17,7 млн.грн. Кошти були спрямовані

на утримання центра соціальних послуг в сумі 14,6 млн.грн., на реалізацію комплексної цільової програми «Приміський автобус» в сумі 1,2 млн.грн., на фінансування 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 в сумі 0,4 млн.грн. на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів в сумі 0,9 млн.грн., на фінансування інших заходів у сфері соціальних послуг було спрямовано 0,5 млн.грн., на реалізацію молодіжних програм було 0,1 млн.грн. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам соціальної сфери були профінансовані на суму 12,7 млн.грн., видатки на енергоносії 0,6 млн.грн.

На фінансування заходів по фізкультурі та спорту було спрямовано 5,5 млн.грн., з них на утримання ДЮСШ – 4,4 млн.грн., на надання фінансової підтримки «Всеукраїнському фізкультурно-спортивному товариству «Колос»» - 0,5 млн.грн., на надання фінансової підтримки комунальному закладу «Дитячий фізкультурно-оздоровчий табір «Ювілейний»» - 0,6 млн.грн. На виплату заробітної плати з нарахуванням було спрямовано 3,8 млн.грн., на розрахунки за енергоносії 0,4 млн.грн.

На фінансування житлово-комунального господарства було спрямовано коштів в сумі 23,8 млн.грн. Кошти спрямовувались на надання фінансової підтримки Комбінату комунальних послуг в сумі 20,8 млн.грн., на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Гайсинська ЖЕК», «Гасинводоканал», «Гайсинтеплотехсервіс» в сумі 2,5 млн.грн., на надання послуг з благоустрою 0,3 млн.грн., на співфінансування ремонтних робіт доріг місцевого значення – 0,2 млн.грн.

На фінансування інших видатків було спрямовано коштів в сумі 1,6 млн.грн. З них на надання фінансової підтримки для редакції радіомовлення 0,4 млн.грн., на надання субвенції з місцевого бюджету 1,2 млн.грн.

По спеціальному фонду було здійснено видатків на суму 34,2 млн.грн. Кошти були спрямовані на проведення капітальних видатків по апарату управління – 1,4 млн.грн., закладах освіти на суму 5,6 млн.грн., по закладах культури – 0,4 млн.грн., по охороні здоров'я - 5,0 млн.грн., по житлово-комунальному господарству 0,8 млн.грн., на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4,6 млн.грн., утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 6,5 млн.грн., на діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 1,7 млн.грн., на надання субвенції з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування реконструкції дитячого садка №3 «Теремок» було спрямовано 3,6 млн.грн., на надання субвенції державному бюджету було спрямовано 3,6 млн.грн., на співфінансування реконструкції приміщення КНП «Гайсинська ЦРЛ» було спрямовано 0,7 млн.грн., на будівництво інших об'єктів було спрямовано 0,3 млн.грн. (ДНЗ №3 «Теремок»).

Таким чином, незважаючи на те, що 2021 рік був першим роком нашої територіальної громади, що не завжди була впевненість у виконанні бюджету по доходам, бюджет міської ради не став бюджетом проїдання, були виконані планові показники по власних доходах та створений фундамент для виконання бюджету у 2022 році.

**Начальник  
фінансового управління**

**Тетяна БАБІЙ**