



У К Р А Ї Н А

ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13 січня 2022 р.

№ 4

Інформація про виконання бюджету Вільнянської міської територіальної громади за 2021 рік

Керуючись ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Вільнянської міської ради Тертишної Л.В. про виконання бюджету Вільнянської міської територіальної громади за 2021 рік, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника фінансового відділу Вільнянської міської ради Тертишної Л.В. прийняти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Вільнянської міської ради Тертишну Л.В.

Міський голова



Наталя МУСІЄНКО

Проект підготовлений
Начальник фінансового відділу
Вільнянської міської ради

Людмила ТЕРТИШНА

Аркуш погодження додається

Додаток

до рішення виконавчого комітету
13 січня 2022 р. № 4

Інформація про виконання бюджету Вільнянської міської територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік до загального фонду міського бюджету надійшло доходів всього 177 273,8 тис. грн., план по доходах 172 875,8 тис.грн., виконання становить 102,5%.

По загальному фонду бюджету при плані доходів без врахування трансфертів за 2021 рік у сумі 95 029,1 тис. грн. фактично надійшло 100 506,8 тис. грн., або на 5 477,7 тис. грн. більше плану, тобто виконано на 105,8%, в тому числі по наступним доходам:

- 1) податкові надходження 5195,8 тис.грн.:
 - податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності перевиконано на 5 040,3 тис.грн.;
 - рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів недовиконано на 0,2 тис.грн.;
 - внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) перевиконано на 1 117,5 тис.грн.;
 - місцеві податки (податок на майно, земельний податок, орендна плата, транспортний податок, єдиний податок) недовиконано на 961,8 тис.грн.;
- 2) неподаткові надходження 284,2 тис.грн., в т.ч.:
 - доходи від власності та підприємницької діяльності – перевиконання становить 42,0 тис.грн.;
 - адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності - 248,8 тис.грн.;
 - інші неподаткові надходження недовиконано на 6,6 тис.грн.;
- 3) доходи від операцій з капіталом недовиконано на 2,3 тис.грн.

Трансферти по загальному фонду передбачені в сумі 77 846,7 тис.грн., фактично надійшло 76 767,0 тис.грн. (98,6%), різниця становить 1 079,7 тис. грн, в т.ч.:

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету повернено 4,5 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету повернено 0,3 тис. грн.;

інші субвенції з місцевого бюджету недоотримано 1 074,9 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету при плані доходів на звітну дату у сумі 3 705,6 тис.грн. фактично надійшло 3 882,2 тис. грн., або на 176,6 тис.грн. більше плану, тобто виконано на 104,8%.

Перевиконання по доходам спеціального фонду становить 176,6 тис.грн., в тому числі:

- екологічний податок – 19,5 тис.грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища недовиконано на 10,0 тис.грн.;
- інші неподаткові надходження перевиконано на 5,1 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ перевиконано на 943,8 тис.грн. (батьківська плата за харчування дітей в комунальних дошкільних навчальних закладах міста, благодійні внески, гранти та дарунки);
- кошти від продажу землі перевиконано на 208,0 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - недоотримано 984,8 тис. грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету недоотримано 5,0 тис. грн. (субвенція з обласного бюджету на виконання депутатських повноважень для придбання основних засобів для КНП "Вільнянський ЦПМСД" 4,8 тис. грн., Вільнянська гімназія "Світоч" 0,2 тис. грн.).

Видатки по загальному фонду за 2021 рік склали 174 541,2 тис. грн., з них витрачено на:

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (утримання апарату виконавчого комітету Вільнянської міської ради) – 13 824,6 тис. грн., або 8,0%;
- керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (фінансовий відділ Вільнянської міської ради, служба у справах дітей) – 1 868,2 тис. грн., або 1,1%;
- надання дошкільної освіти - 30 542,0 тис. грн., або 17,5%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - 20 132,5 тис. грн., або 11,5%;

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція) – 54 155,6 тис. грн., або 31,0%;
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією) 82,9 тис. грн.;
- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (Центр дитячо-юнацького розвитку та дозвілля імені В.Гнаровської Вільнянської міської ради) – 2 512,3 тис. грн., або 1,4%;
- надання спеціальної освіти мистецькими школами (Дитяча музична школа та Дитяча художня школа) – 5 102,4 тис. грн., або 2,9%;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (видатки на утримання КУ ЦОКДРОЗ) – 2 850,6 тис. грн., або 1,6%;
- інші програми та заходи у сфері освіти (підвезення учнів, відзначення кращих вчителів) – 253,2 тис. грн., або 0,1%;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету - 5,2 тис. грн.;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 1 596,8 тис. грн., або 0,9%;
- співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 51,5 тис. грн.;
- виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 280,7 тис. грн., або 0,2%;
- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 426,6 тис. грн., або 0,2%;
- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 65,4 тис. грн.;
- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 6 549,3 тис. грн., або 3,8%;
- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 4 270,3 тис. грн., або 2,4%;
- програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 259,3 тис. грн., або 0,1%;
- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2 411,8 тис. грн., або 1,4%;
- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 623,0 тис. грн., або 0,4%;
- інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (нефрологічні та орфанні захворювання) – 1 197,0 тис. грн., або 0,7%;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (дальнє сполучення) - 42,5 тис. грн.;
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку - 15,3 тис. грн.;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - 48,6 тис. грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КУ ТЦСО) – 3 327,3 тис. грн., або 2,0%;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (Вільнянський міський центр соціальних служб) – 799,1 тис.грн., або 0,5%;
- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) - 113,9 тис. грн., або 0,1%;
- 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 - 57,4 тис. грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 1 171,1 тис. грн., або 0,7% (Програми «Про соціальну допомогу громадянам міста» та «Соціальний захист окремих категорій населення на 2021 рік» - 533,7 тис. грн.; Програма економічної підтримки Вільнянського місцевого архіву на 2021 рік – 637,4 тис. грн.);
- забезпечення діяльності бібліотек – 2 735,2 тис. грн., або 1,6%;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 507,8 тис. грн., або 0,3%;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 252,9 тис. грн., або 1,9%;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 1 298,6 тис. грн., або 0,7%;
- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 363,5 тис. грн., або 0,2% (Програма відзначення державних, професійних свят та знаменних дат – 89,5 тис. грн. за квіткову продукцію, подарунки, нагороди та ін., Програма «Новий рік» - 92,7 тис. грн. за демонтаж металевих конструкцій, гірлянд, відключення від системи управління світлотехнічними виробами, новорічні подарунки для дітей пільгових категорій, Програма "День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" на 2021 рік - 6,3 тис. грн., Програма "День міста та сіл Вільнянської міської територіальної громади» на 2021 рік - 175,0 тис. грн.);
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 3 097,1 тис. грн., або 1,8%;
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (послуги з отримання сертифікату по об'єкту "Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Каштановій (Дзержинського) у м. Вільнянськ Запорізької області") - 11,4 тис. грн.;
- інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства - 150,5 тис.грн., або 0,1% за Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м.Вільнянська на 2021 рік (зі змінами);
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (фінансова підтримка ОВУЖКГ) - 375,4 тис. грн., або 0,2%;

- організація благоустрою населених пунктів – 5 959,0 тис.грн., або 3,4% (в т.ч. Програма функціонування громадського туалету по вул. Зачиняєва, 17-в у м. Вільнянську на 2021 рік – 199,0 тис. грн., Програма фінансової підтримки КП "Новогупалівський сількомунгосп" на 2021 рік – 63,4 тис. грн., Програма підтримки діяльності КП "Спеціалізована ритуальна служба Вільнянської міської ради" на 2021 рік - 95,0 тис. грн., Програма організації суспільно корисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Вільнянської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) 2,6 тис. грн., Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м.Вільнянська на 2021 рік 5 599,0 тис. грн.);
- здійснення заходів із землеустрою 5,0 тис. грн.;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 591,1 тис. грн., або 0,9% (в т.ч. зимове утримання 450,1 тис. грн., послуги з розробки проекту (схем) організації дорожнього руху 199,0 тис. грн., послуги з відновлення дорожньої розмітки 195,4 тис. грн., встановлення дорожніх знаків 102,0 тис. грн., літнє утримання доріг 644,6 тис. грн.);
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 17,3 тис. грн.;
- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 15,0 тис. грн.;
- інші заходи громадського порядку та безпеки – 175,0 тис. грн., або 0,1%;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 270,0 тис. грн., або 0,2% (для забезпечення надання освітніх послуг учням класів з вечірньою формою навчання);
- інші субвенції з місцевого бюджету - 31,8 тис. грн. (пільгове харчування дітей Вільнянської міської територіальної громади, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Павлівської сільської ради 13,0 тис. грн., співфінансування на придбання ноутбуків 18,8 тис. грн.);
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів - 48,2 тис. грн. за Цільовою Програмою забезпечення цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Вільнянської міської територіальної громади на 2021 рік.

Видатки по спеціальному фонду за 2021 року становлять 4 469,6 тис. грн., з них витрачено на:

- надання дошкільної освіти – 1 343,9 тис. грн., або 30,1% (плата за послуги бюджетних установ 1 336,1 тис. грн., інші джерела власних надходжень 7,8 тис. грн.);
- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти – 889,0 тис. грн., або 19,9% (плата за послуги бюджетних установ 350,9 тис. грн.,

інші джерела власних надходжень 214,4 тис. грн., інші кошти спеціального фонду 323,7 тис. грн., в т.ч.:

Капітальний ремонт покрівлі Вільнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Вільнянської міської ради, за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Новий, 7 (проектні роботи) 49,0 тис. грн.;

придбання проектору у біологічний клас 20 000 грн для Вільнянської ЗОШ №1;

придбання електронного засобу навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент КМ МЕДІА EDPROFI» для закладів загальної середньої освіти для вчителів і учнів початкових класів – 6 шт. у сумі 199 980 грн;

придбання основних засобів (шкільних меблів) за рахунок коштів обласного депутатського фонду для Вільнянської гімназії "Світоч" 54,7 тис. грн.;

- надання спеціальної освіти мистецькими школами - 40,2 тис. грн., або 0,9% (плата за послуги бюджетних установ 35,5 тис. грн., інші джерела власних надходжень 4,7 тис. грн.);

- інші програми та заходи у сфері освіти - 3,8 тис. грн. (інші джерела власних надходжень - підвоз учнів);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 82,4 тис. грн, або 1,8% (придбання основних засобів, а саме обладнання для корекційно-розвиткових робіт);

- виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 182,0 тис. грн., або 4,0% (придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання);

- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 211,2 тис. грн., або 4,7% (придбання основних засобів для проведення занять з дітьми);

- надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1,1 тис. грн.;

- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - 110,2 тис. грн., або 2,4 % (придбання біологічного лабораторного мікроскопу та напівавтоматичного біохімічного аналізатора за рахунок депутатських коштів);

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 35,9 тис. грн., або 0,8% (плата за послуги бюджетних установ 33,3 тис. грн., інші джерела власних надходжень 2,6 тис. грн.);

- забезпечення діяльності бібліотек – 128,4 тис. грн., або 2,9% (плата за послуги бюджетних установ 17,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень 111,0 тис. грн.);

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 73,3 тис. грн., або 1,6% (плата за послуги

бюджетних установ 36,2 тис. грн., інші джерела власних надходжень 37,1 тис. грн.);

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (Фінансово-господарська група) – 3,9 тис. грн. або 0,1% (плата за послуги бюджетних установ 2,5 тис. грн., інші джерела власних надходжень 1,4 тис. грн.);

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 42,0 тис. грн., або 0,9% (придбання човна та двигуна для Вільнянської міської ДЮСШ "Колос" за рахунок коштів Михайлівської сільської територіальної громади);

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства - 377,3 тис. грн., або 8,4%, в т.ч.:

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання з установкою бустерної станції підкачки питної води по вул. Зачиняєва, 29 у м. Вільнянську Запорізької області" (технічний нагляд по об'єкту) 2,1 тис. грн.;

Нове будівництво водопровідної мережі від м. Вільнянськ до с.Новогупалівка Запорізького району Запорізької області (розробка проектно-кошторисної документації та технічні умови) - 157,6 тис. грн.;

Капітальний ремонт ділянки водопроводу вул. Сонячна (від пров.Заводського до пров.Кошового) у м.Вільнянськ Запорізької області (розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи) 52,7 тис. грн.;

Капітальний ремонт водопроводу вул. Першотравнева у м.Вільнянськ Запорізької області (розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи) 56,2 тис. грн.;

Капітальний ремонт водопроводу вул. Маяковського у м.Вільнянськ Запорізької області (розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи) 57,0 тис. грн.;

Капітальний ремонт водопроводу пров. Чехова у м.Вільнянськ Запорізької області (розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи) 51,7 тис. грн.;

- погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету - 601,4 тис. грн., або 13,5%;

- здійснення заходів із землеустрою - 6,0 тис. грн., або 0,1% (експертна грошова оцінка земельних ділянок);

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 7,3 тис. грн., або 0,2% (експертиза проектної документації по об'єкту "Будівництво нової трансформаторної підстанції та повітряних ліній для електропостачання

житлових будинків та вуличного нічного освітлення по вул. Пушкіна у м. Вільнянськ Запорізької області");

- будівництво медичних установ та закладів – 133,6 тис. грн., або 3,0%, в т.ч.:

Будівництво мереж внутрішнього газопостачання в котельні АЗПСМ с. Петро-Михайлівка 73,7 тис. грн.;

Реконструкція системи киснепостачання КНП "Вільнянська багатoproфільна лікарня" Вільнянської міської ради за адресою Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6 (виготовлення проектно-кошторисної документації) 49,9 тис. грн.;

Реконструкція системи електропостачання з встановлення дизель-генератора комунального некомерційного підприємства "Вільнянська багатoproфільна лікарня" Вільнянської міської ради за адресою Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. Гнаровської, 6 (розробку кошторисної частини) 10,0 тис. грн.;

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 49,6 тис. грн., або 1,1% (коригування проектної документації та проходження експертизи по об'єкту "Водопостачання с.Петрівське Любимівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області - реконструкція");

- охорона та раціональне використання природних ресурсів - 50,1 тис. грн., або 1,1% (озеленення міста - 125 кущів, 80 дерев, 169 квітів);

- утилізація відходів - 49,3 тис. грн., або 1,1% (придбання контейнерів оцинкованих в кількості 5 шт);

- інші субвенції з місцевого бюджету 47,7 тис. грн., або 1,1% (співфінансування мультифункціональних спортивних майданчиків).

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2022 по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Начальник фінансового відділу
Вільнянської міської ради



Людмила ТЕРТИШНА