

**Звіт про виконання
бюджету Гайсинської
міської
територіальної
громади за 2024 рік**

Доходи бюджету Гайсинської територіальної громади за 2024 рік

626,9 млн. грн.

Загальний фонд **594,8 млн. грн.**

- **458,4 млн. грн.** — податкові та неподаткові надходження
- **136,4 млн. грн.** — трансферти з інших бюджетів

136,4 млн. грн.
трансферти з інших бюджетів

Спеціальний фонд **32,1 млн. грн.**

- **3,6 млн. грн.** — податкові та неподаткові надходження
- **20,5 млн. грн.** — власні надходження бюджетних установ
- **8,0 млн. грн.** — трансферти з інших бюджетів

Обласного бюджету Вінницької області(субвенція з місцевого бюджету на — **3,4 млн. грн.**)

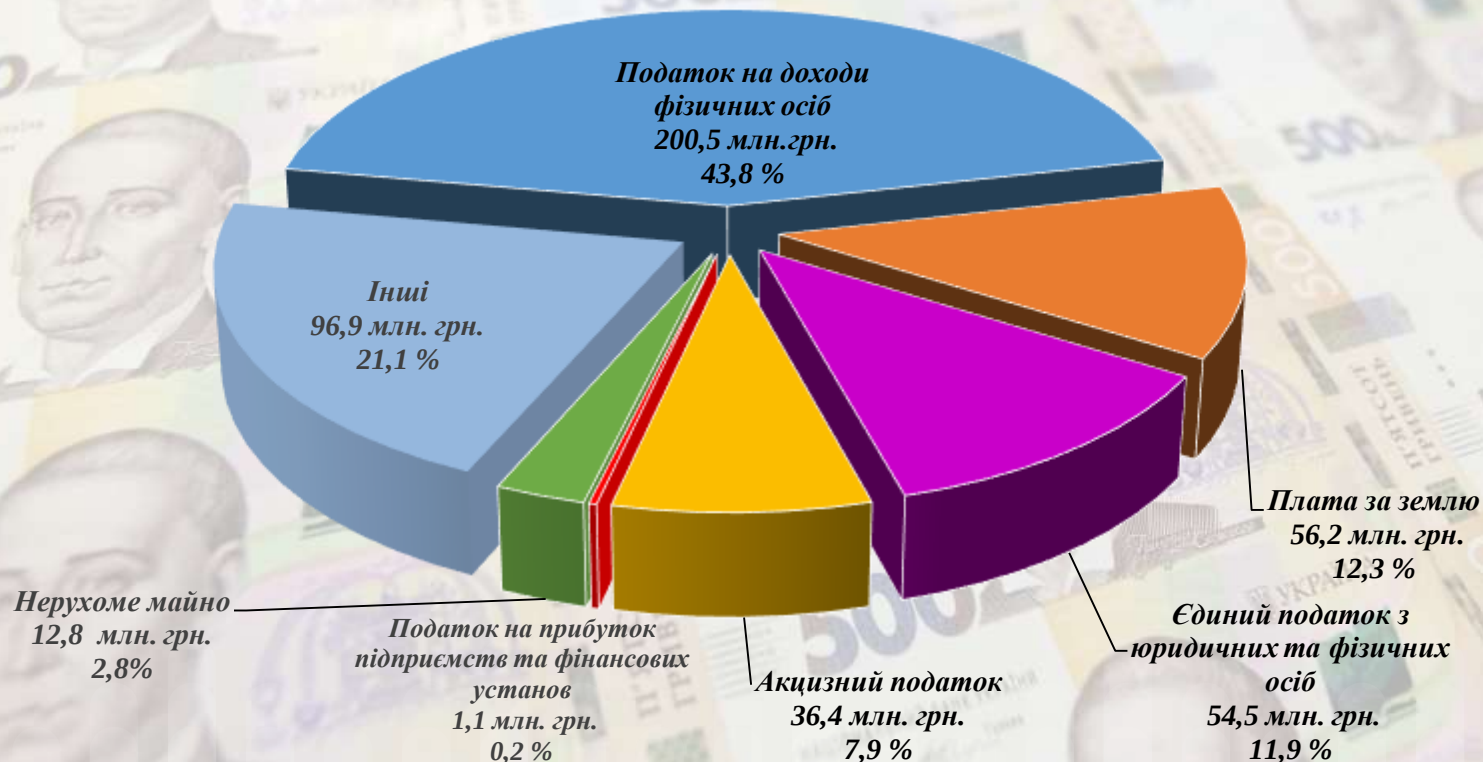
Субвенція з державного бюджету на харчування учнів початкових класів — **4,5 млн. грн.**

Субвенція з обласного бюджету на НУШ — **3,0 млн. грн.**

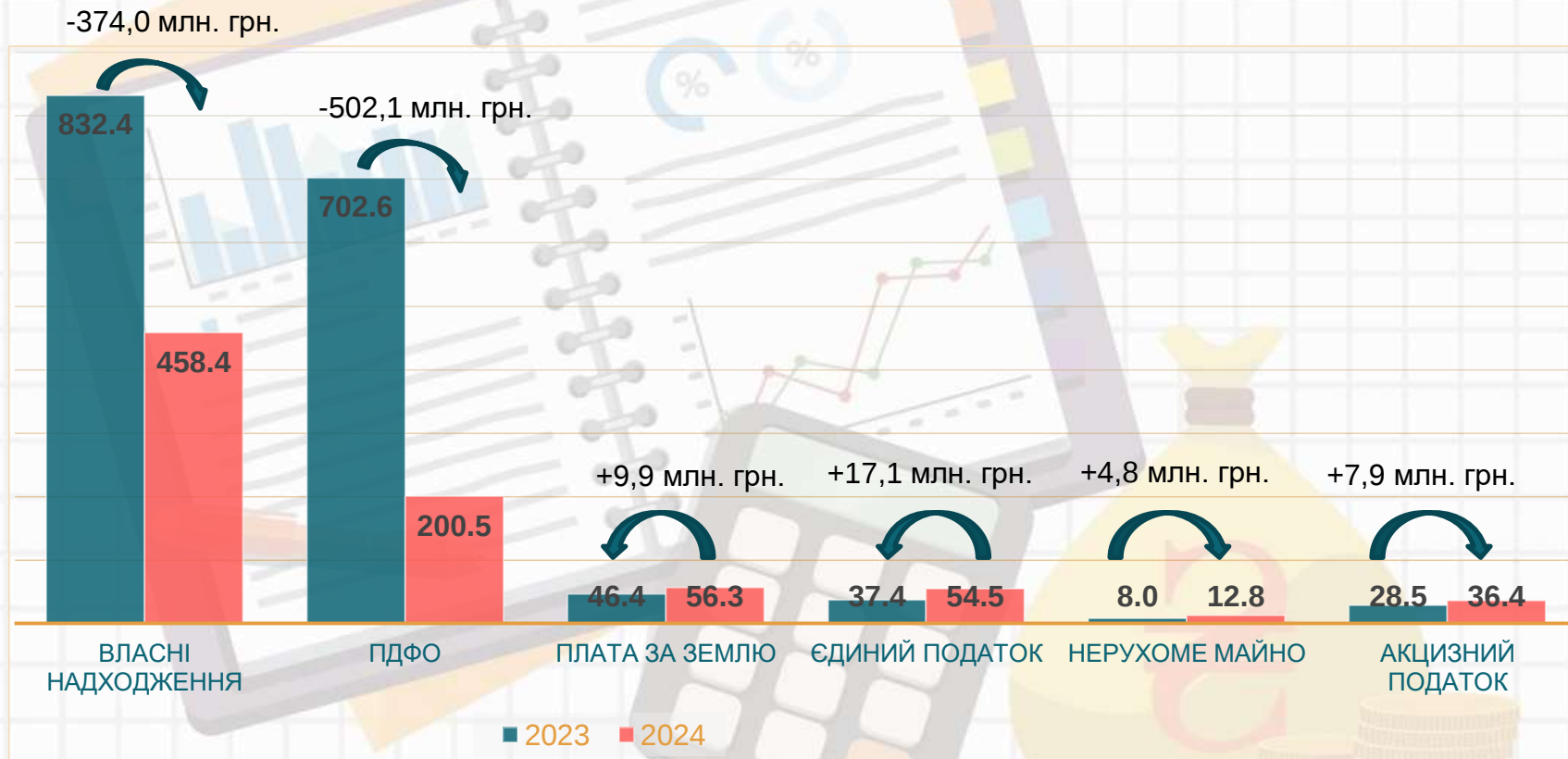
Субвенція з обласної ради га «Безпечні стійкі громади» — **0,5 млн. грн.**

- ❖ із Державного бюджету — **124,9 млн. грн.**
 - базова дотація — **1,4 млн. грн.**
 - освітня субвенція — **122,2 млн. грн.**
 - на харчування учнів початкових класів — **1,3 млн. грн.**
- ❖ із Обласного бюджету Вінницької області — **4,9 млн. грн.**
 - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти (ІРЦ) — **1,9 млн. грн;**
 - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — **0,2 млн. грн;**
 - субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної ЗСО « НУШ» - **2,3 млн. грн;**
 - субвенція на реалізацію проекту конкурсу «Безпечні стійкі громади» — **0,5 млн. грн;**
- ❖ із Бюджетів територіальних громад **6,6 млн. грн.**
 - з Краснопільської сільської ТГ — **2,3 млн. грн.**
 - на утримання трудового архіву — 0,1 млн. грн.
 - на утримання КУ “Центр надання соціальних послуг” — 2,2 млн. грн.
 - з Кунківської сільської ТГ — **4,3 млн. грн.**
 - на утримання трудового архіву — 0,1 млн. грн.
 - на утримання КУ “Центр надання соціальних послуг” — 1,8 млн. грн.
 - на утримання ФАПів та амбулаторії — 2,4 млн. грн.

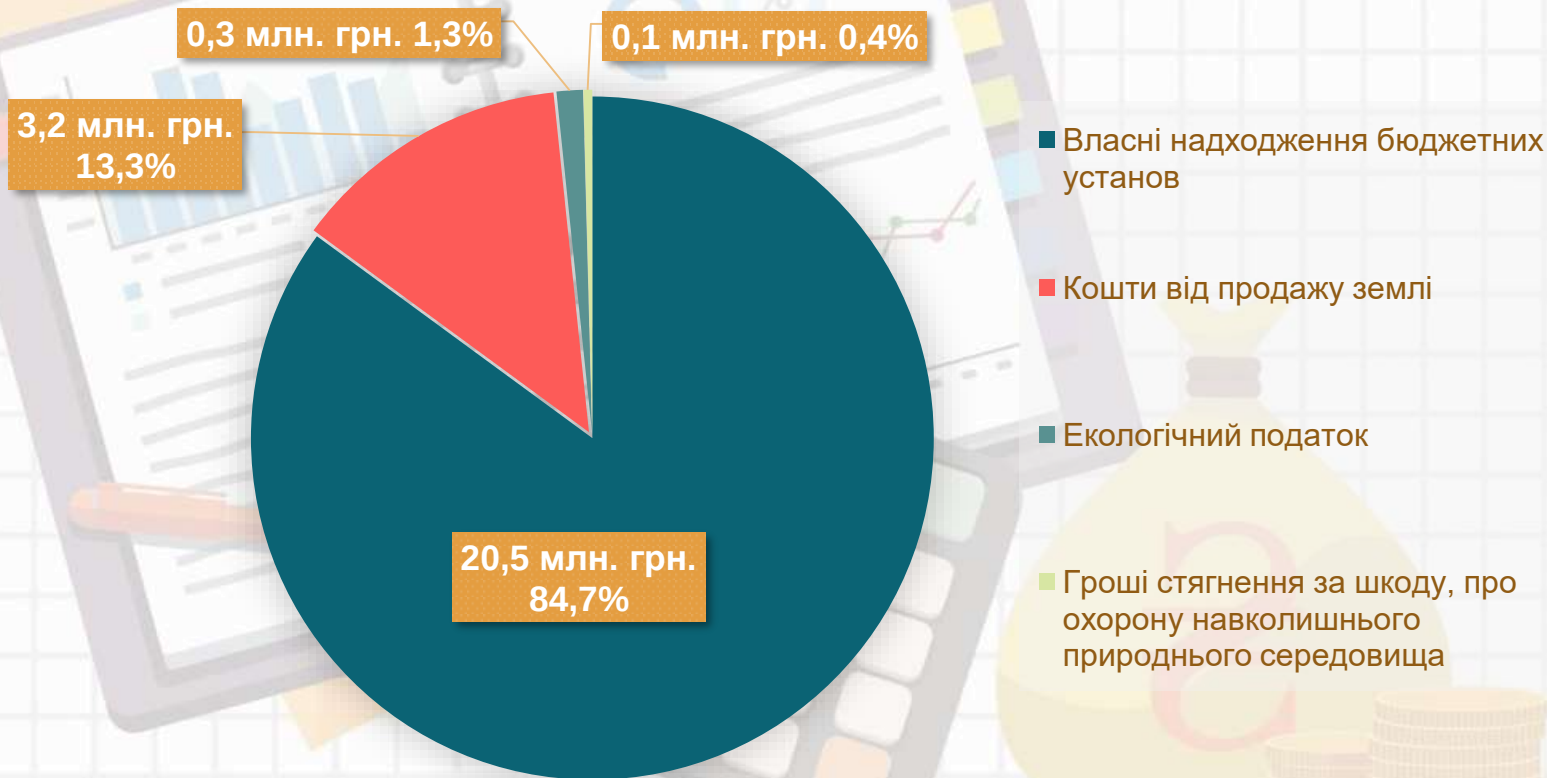
Структура доходів загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів бюджету Гайсинської територіальної громади за 2024 рік



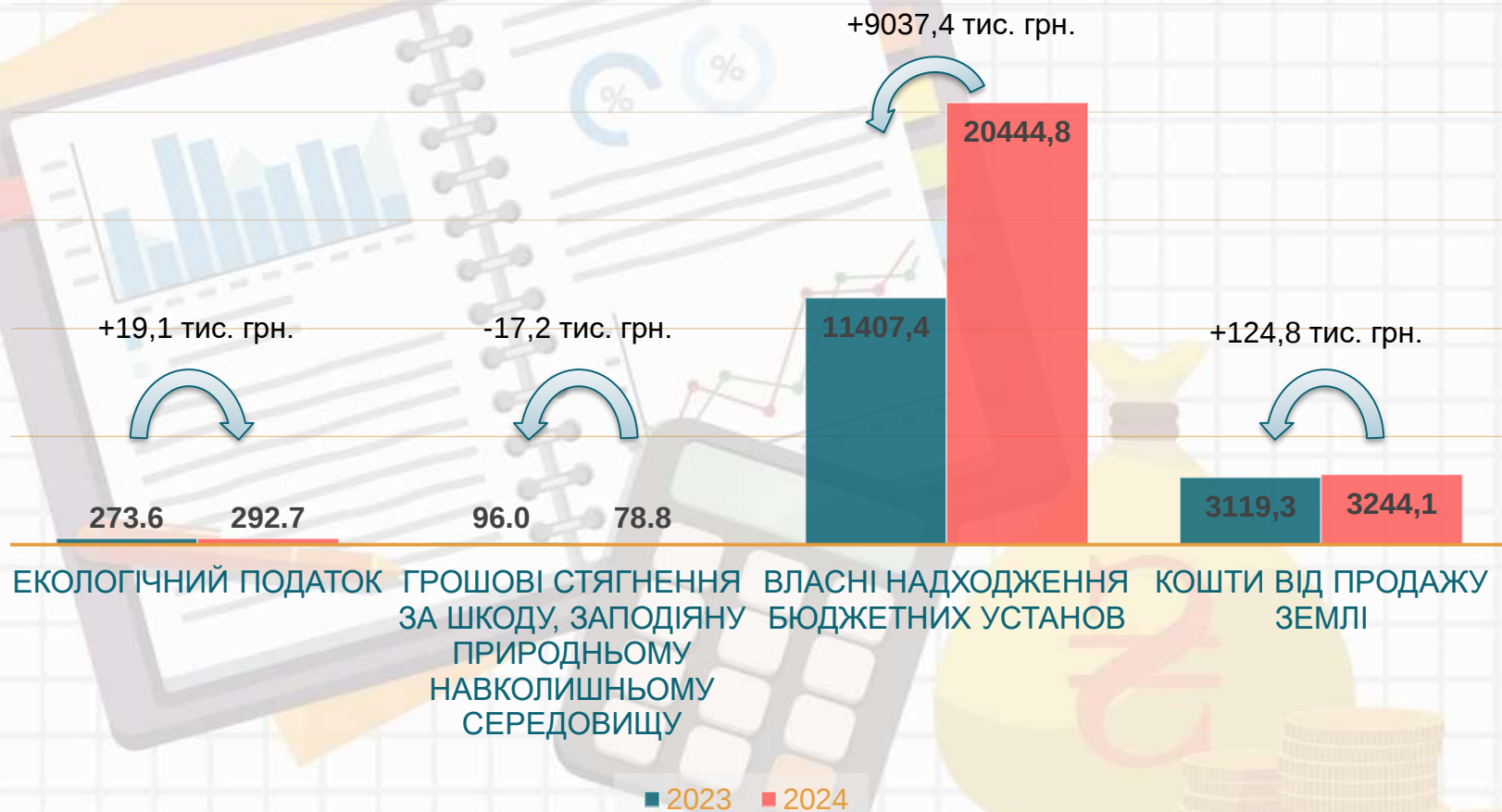
Динаміка власних надходжень загального фонду бюджету Гайсинської територіальної громади



Структура доходів спеціального фонду бюджету Гайсинської територіальної громади, без врахування міжбюджетних трансфертів, за 2024 рік

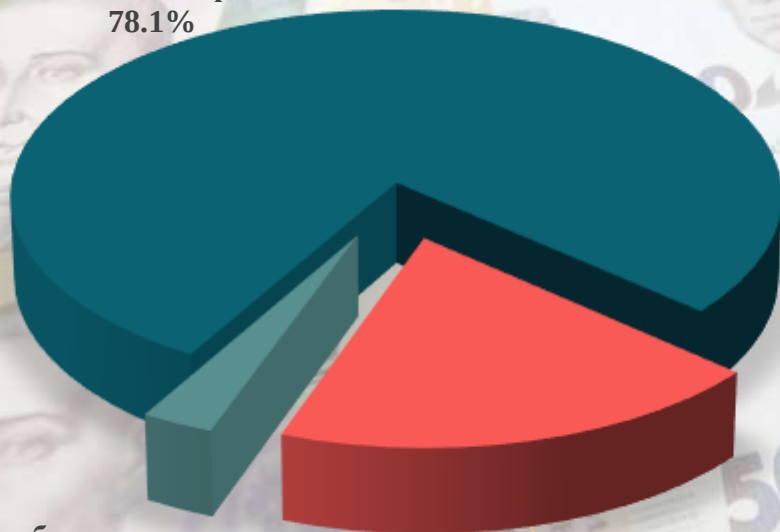


Динаміка надходжень спеціального фонду бюджету громади в співставних умовах до 2023 року



Структура видатків бюджету Гайсинської територіальної громади за 2024 рік **685,4 млн. грн.**

Видатки загального
фонду бюджету
громади
535,3 млн. грн.
78.1%

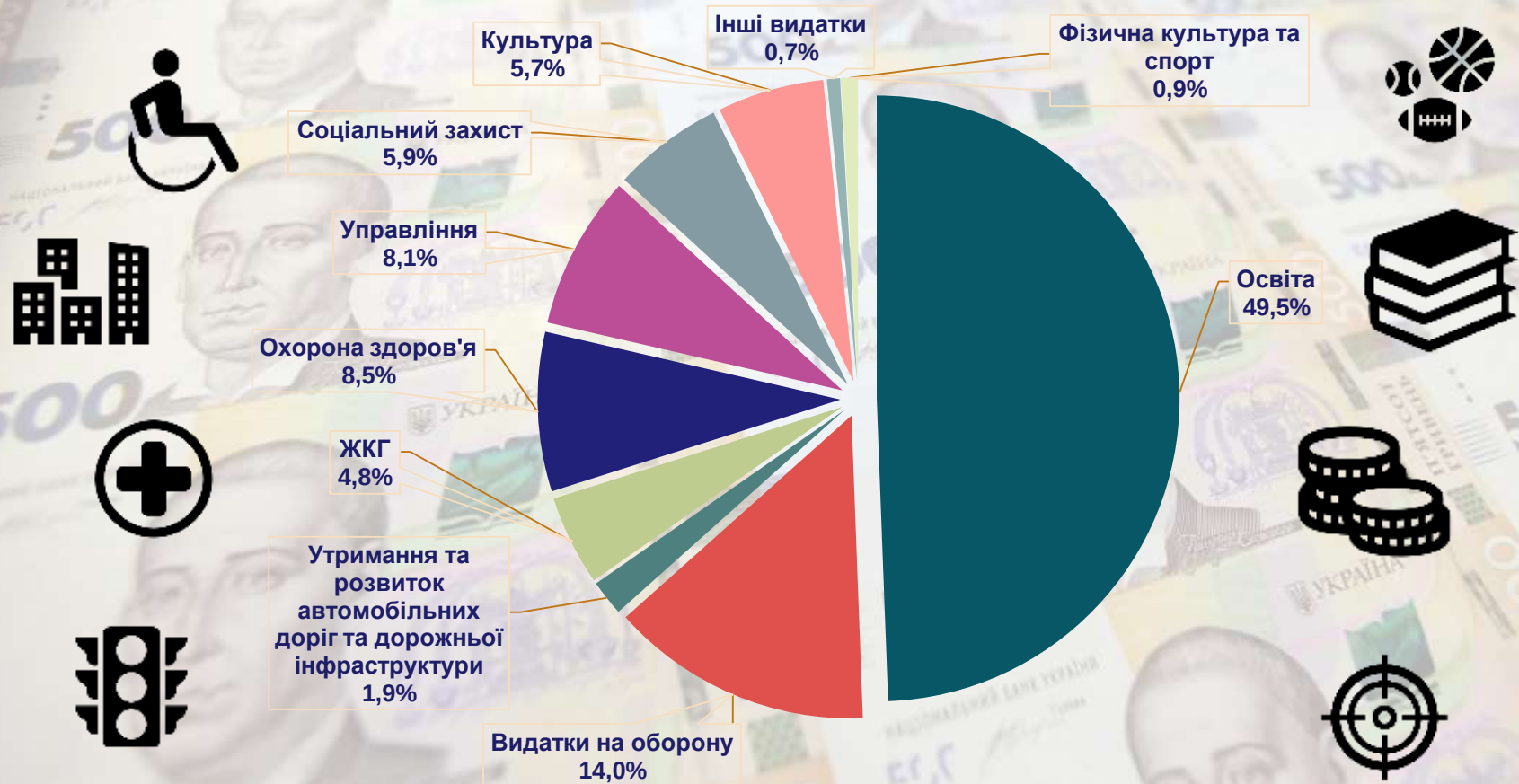


- Видатки загального фонду бюджету громади
- Видатки розвитку
- Видатки бюджетних установ, за рахунок власних надходжень

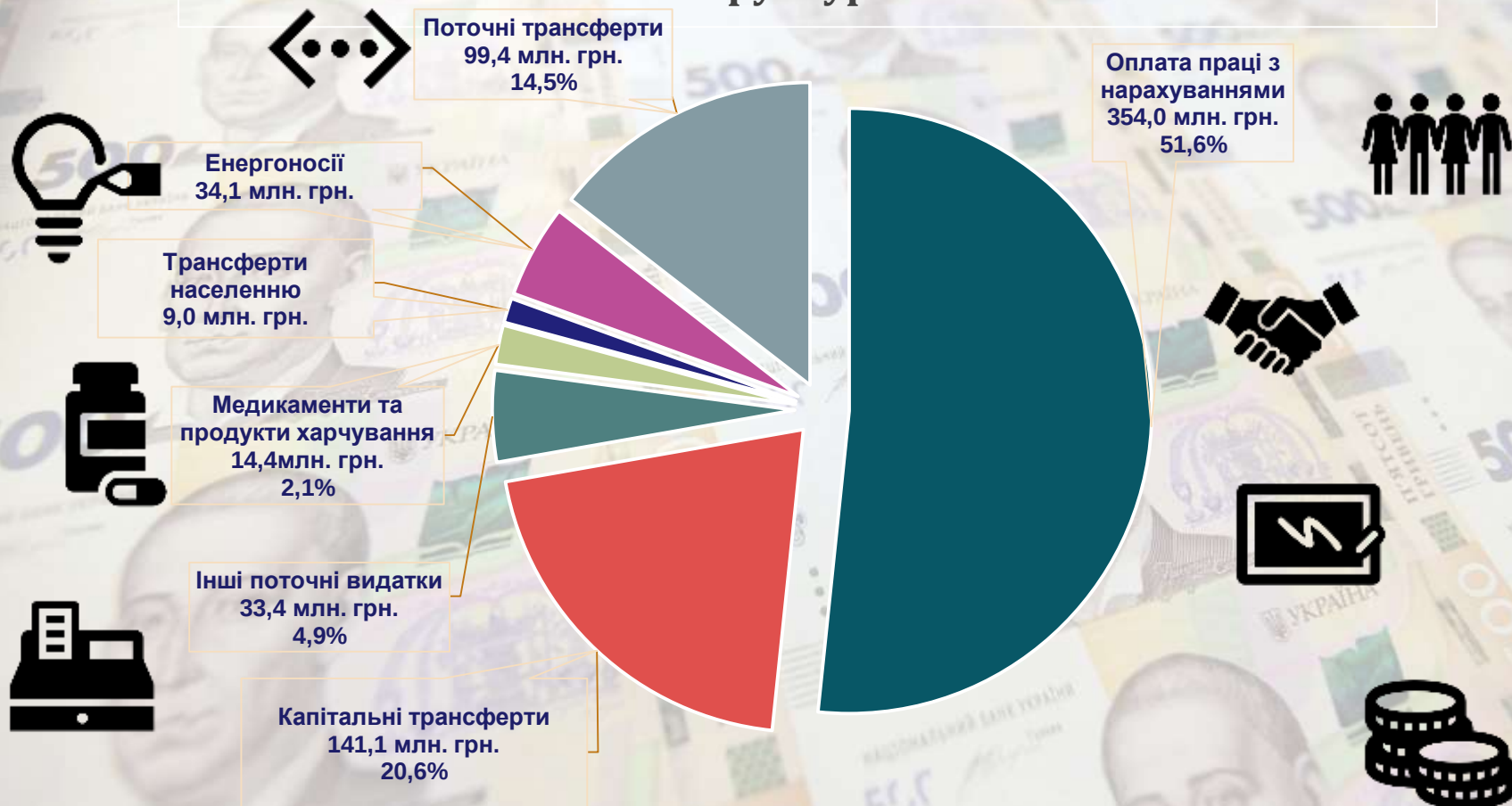
Видатки бюджетних
установ, за рахунок
власних надходжень;
19,1 млн. грн.
2,8%

Видатки розвитку
131,0 млн. грн.
19,1%

Видатки бюджету Гайсинської територіальної громади за галузевою структурою за 2024 рік



Видатки бюджету громади за 2024 рік за економічною структурою





Державне управління

Кількість установ — 9

Штатна чисельність — 161



- ❖ Використано коштів — **55,7 млн. грн.**
 - організаційні, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради — **33,5 млн. грн.**
 - матеріально-технічне забезпечення та утримання структурних підрозділів міської ради зі статуту окремої юридичної установи — **21,5 млн. грн.**
 - утримання КУ «Трудовий архів» — **0,6 млн. грн.**
 - оплата виконавчих зборів та за рішенням суду — **0,1 млн. грн.**
- ❖ Видатки розвитку — **0,3 млн. грн.**
 - придбання комп'ютерної техніки, ноутбуків та телевізорів для облаштування системи «Голос», та газовий котел для Кунянського старостинського округу — **0,3 млн. грн.**

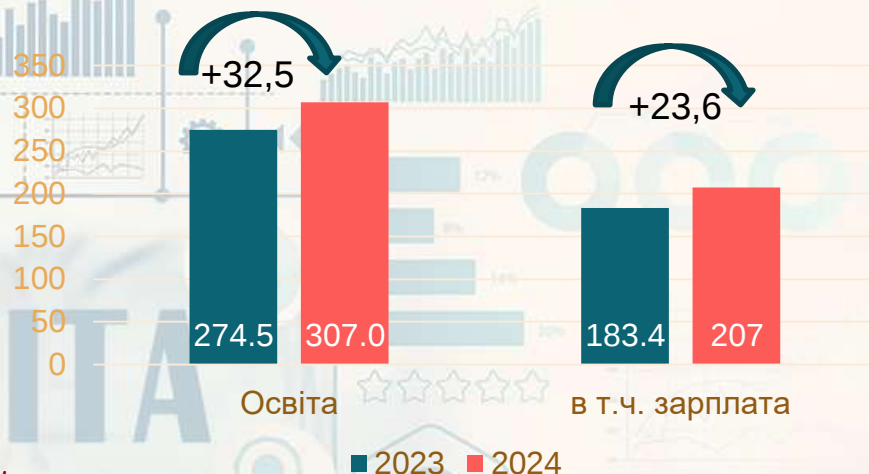


Освіта

Кількість установ — 46

Штатна чисельність — 1548,6

Видатки на оплату
праці з нарахуваннями — 251829741



❖ Використано коштів — **307,0 млн. грн.**

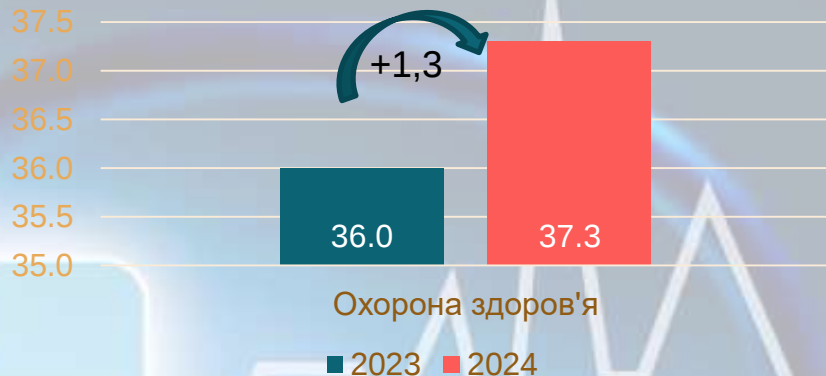
- Дошкільна освіта — **74,1 млн. грн.**
- Загальна середня освіта — **213,7 млн. грн.**
- Позашкільна освіта — **7,5 млн. грн.**
- Інклюзивно-ресурсний центр — **2,4 млн. грн.**
- Центр професійного розвитку — **1,7 млн. грн.**
- Інші заклади та заходи в галузі освіти — **7,5 млн. грн.**
- Надання освіти особам з особливими освітніми потребами — **-0,1 млн. грн.**

❖ Видатки розвитку — **17,6 млн. грн.**

- Поповнення матеріально-технічної бази закладів — **6,2 млн. грн.**, (комп'ютерна техніка, генератори, газовий котел, ворота, запасні частини для автобусів, кухонне приладдя)
- Проведення капітальних ремонтів у закладах освіти та виготовлення ПКД — **9,8 млн. грн.** (харчоблок ЗДО «Ромашка» с. Кущинці- 1,0 млн. грн, капремонт по облаштування безпечного переміщення до укриття, аварійного стану спортзалу та частини даху навчального корпусу ліцею № 7 – 6,6 млн. грн, капремонт частини підвального приміщення для укриття ЗЗСО № 6 – 1,6 млн. грн, виготовлення ПКД для ремонту даху, розбирання будівлі та експертиза ПКД для майбутнього укриття ЗЗСО №1 -0,6 млн. грн.
- Реконструкція покрівлі будівлі ЗДО № 4 «Пролісок» - **1,6 млн. грн.**



Охорона здоров'я



- ❖ Використано коштів — **37,3 млн. грн.**
 - ЦРЛ — **23,0 млн. грн.**
 - Заробітна плата з нарахуваннями — **6,8 млн. грн.**
 - Придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування — **4,1 млн.**
 - Оплата послуг (крім комунальних) — **0,2 млн. грн.**
 - Оплата комунальних послуг — **10,7 млн. грн.**
 - Виплата пенсій і допомоги — **0,3 млн. грн.**
 - Пільгове зубопротезування, страхування медичних працівників — **0,4 млн. грн.**
 - Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю — **0,5 млн. грн.**
 - Центр ПМСД — **14,3 млн. грн.**
 - Заробітна плата з нарахуваннями — **8,0 млн. грн.**
 - Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів — **1,4 млн. грн.**
 - Оплата енергоносіїв — **1,6 млн. грн.**
 - Безкоштовні медикаменти населенню — **3,0 млн. грн.**
 - Інші послуги — **0,3 млн. грн.**
- ❖ Видатки розвитку — **20,6 млн. грн.**
 - ЦРЛ — **20,6 млн. грн.**
 - Придбання медичного обладнання та інструментів — **3,2 млн. грн.**
 - Реконструкція відділення реабілітації по вул. Високовича, 19 — **15,8 млн. грн.**
 - Капітальний ремонт, заміна вікон та дверей поліклінічного відділення, адмінкорпусу, пральні — **1,6 млн. грн.**



Соціальний захист



- ❖ Використано коштів — **34,6 млн. грн.**
 - Центр надання соціальних послуг — **23,2 млн. грн.** в т.ч.
(за рахунок субвенції з Краснопільської ТГ -2,2 млн. грн, та Кунківської ТГ – 1,8 млн. грн)
 - Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку — **0,1 млн. грн.**
 - Компенсація пільгового проїзду автомобільним транспортом — **1,8 млн. грн.**
 - Виплата компенсацій різним особам, які надають соціальні послуги — **0,9 млн. грн.**
 - Реалізація державної політики у молодіжній сфері — **0,6 млн. грн.**
- ❖ Видатки розвитку— **2,0 млн. грн.**
 - Придбання системи відеоспостереження, причіп до автомобіля, кондиціонерів- **0,3 млн. грн.**
 - Виготовлення ПКД, та проведення капітального ремонту системи опалення, відділення соціально-психологічної допомоги - **1,3 млн. грн.**
 - Капітальний ремонт огорожі комунальної установи - **0,4 млн. грн.**



Соціальний захист

Виплата матеріальної допомоги родинам загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України — 8,0- млн. грн.

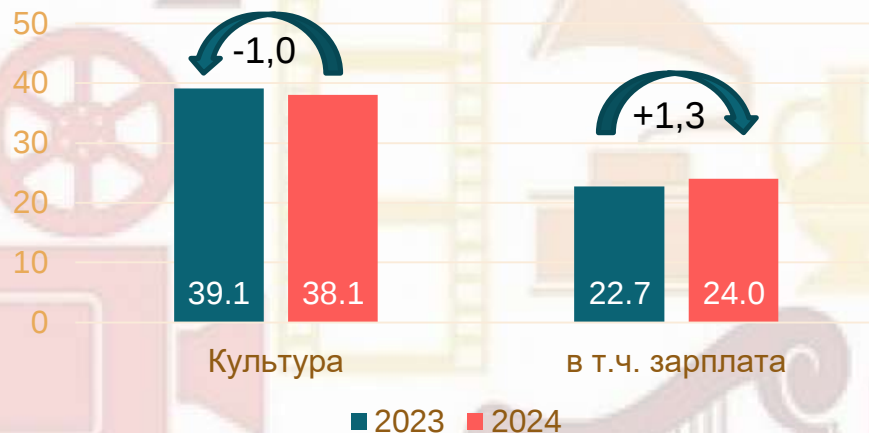
- Щомісячна допомога членам сімей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць за пільговий проїзд – **0,6 млн. грн;**
- Членам сімей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць, ветеранів війни, на період опалювального сезону – **0,3 млн. грн**
- На поховання Захисників і Захисниць України, ветеранів війни та інших – **0,9млн. грн ;**
- За встановлення пам'ятних знаків загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, ветеранів війни - **0,9 млн. грн**
- Щоквартально членам сімей військовослужбовців, які перебувають в полоні або пропали безвісти - **0,6 млн.**
- Щорічна допомога членам сімей загиблих (померлих)ветеранів війни, Захисників і Захисниць до Дня святого Миколая - **0,1 млн. грн.**
- Учасникам аварії на ЧАЕС та вдовам(вдівцям) - **0,1млн. грн.**
- Допомога хворим з нирковою недостатністю - **0,3 млн. грн.**
- Щорічна допомога членам сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць до Дня пам'яті Захисників України -**0,5** млн. грн
- Одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям, які повернуті з полону - **40 тис. грн**
- Одноразова допомога при народженні одночасно 2-х та більше дітей – **5,0 тис. грн.**
- Одноразова на першу новонароджену дитину в новому році – **10,0 тис. грн.**
- Одноразова допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах – **3,6 млн. грн.**

Культура

Кількість установ — 99

Штатна чисельність — 277,5

Видатки на оплату
праці з нарахуваннями — 29325529



- ❖ Використано коштів — **38,1 млн. грн.**
 - Забезпечення діяльності бібліотек — **6,0 млн. грн.**
 - Забезпечення діяльності виставок і музеїв — **2,5 млн. грн.**
 - Забезпечення діяльності будинків культури, клубів, клубних закладів — **17,3 млн.**
 - Забезпечення діяльності музичної школи — **7,6 млн. грн.**
 - Фінансова підтримка кінематографії — **1,3 млн. грн.**
 - Фінпідтримка парку культури та відпочинку, утримання централізованої бухгалтерії — **3,2млн. грн.**
 - Інші заходи в галузі культури — **0,2 млн. грн.**
- ❖ Видатки розвитку— **0,8 млн. грн.**
 - Придбання періодичних видань та літератури — **0,3 млн. грн.**
 - Капітальний ремонт покрівлі дитячої бібліотеки – **0,5 млн. грн.**



Фізична культура та спорт

Кількість установ — 3

Штатна чисельність — 33

Видатки на оплату

праці з нарахуваннями — 4 389 603



- ❖ Використано коштів — **6,4 млн. грн.**
 - Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької школи — **5,1 млн. грн.**
 - Фінансова підтримка ФСТ «Колос» - **0,5 млн. грн.**
 - Фінансова підтримка КУ «Фізкультурно-оздоровчий табір Ювілейний» - **0,8 млн. грн.**



Житлово-комунальне господарство



- ❖ Використано коштів — **36,3 млн. грн.**
 - Фінансова підтримка ККП — **13,4 млн. грн.**
 - Виконання заходів із благоустрою громади: - **13,7 млн. грн.**
- облаштування доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху (встановлення та технічне обслуговування дорожніх знаків, світлофорів, облаштування дорожньої розмітки та пішохідних переходів, технічних засобів примусового зниження швидкості тощо) — **0,1 млн. грн.;**
- оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення та розподіл електроенергії — **1,8 млн. грн.;**
- технічне обслуговування та утримання мережі вуличного освітлення (заміна ламп, світильників, арматури, проводів та інше) — **0,5 млн. грн.;**
- прибирання територій Гайсинської міської територіальної громади (прибирання та вивіз наносного ґрунту, підмітання доріг, збирання та вивезення сміття та листя, скошування трави та інші роботи) — **5,1 млн. грн.;**
- прибирання та догляд території кладовищ (вивезення сміття, листя, обкошення трави, доставка води, встановлення та ремонт огорож та інші заходи) — **0,8 млн. грн.;**



Житлово-комунальне господарство

- розвиток та покращення технічного стану транспортної інфраструктури (поточний ремонт доріг, тротуарів, автостоянок тощо в населених пунктах) – **2,6 млн. грн.**;
- утримання вулиць та доріг у зимовий період (придбання посипкового матеріалу та посипання доріг) – **0,3 млн. грн.**;
- догляд за мережею водовідведення – **36,3 тис. грн.**;
- утримання громадських криниць (чистка, викачка, дезінфекція) – **40,6 тис. грн.**;
- грейдеравання доріг, планування площадок в населених пунктах – **0,2 млн. грн.**;
- обрізка та видалення дерев та кущів, які втратили свій естетичний вигляд та є аварійними, ліквідація чагарників, посадка, полив зелених насаджень та догляд за ними, вивезення гілля – **0,9 млн. грн.**;
- утилізація твердих-побутових відходів — **1,3 млн. грн.**

Інші заходи ЖКГ - 9,2 млн. грн

- відшкодування різниці між розміром тарифів на водопостачання та водовідведення – **4,8 млн. грн.**;
- поточний та ямковий ремонт вулиць та доріг - **3,4 млн. грн.**;
- поточний ремонт будівлі каналізаційно-насосної станції по вулиці Річковій – **0,3 млн. грн.**
- утримання місцевої пожежної охорони – **0,5 млн. грн.**
- підвезення дітей по місту – **0,2 млн. грн.**;

❖ **Видатки розвитку – 9,3 млн. грн.**

➤ *Капітальний ремонт та реконструкція вулиць та доріг громади — 9,3 млн. грн.*



Видатки на підтримку ЗСУ та Сил Оборони

Використано коштів у 2024 році на наступні заходи **97, 0 млн. грн;**

- придбання автомобілів – **2,0 млн. грн;**
- придбання БПЛА, РЕБ, КВАДРОКОПТЕР – **86,6 млн. грн;**
- будівництво фортифікаційних споруд – **1,2 млн. грн;**
- перевезення військовозобов'язаних - **0,6 млн. грн;**
- придбання ПММ – **0,4 млн. грн;**
- поточний ремонт – **1,0 млн. грн;**
- придбання матеріалів для системи опалення, придбання
- пожежного майна - **0,6 млн. грн;**
- капітальний ремонт системи опалення – **0,9 млн. грн;**
- капітальний ремонт поліцейської станції- **3,7 млн. грн;**



Дякую за увагу

**МІСЦЕВИЙ
БЮДЖЕТ**