



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 1722

20.02.2025 року

Іллінці

62 сесія 8 скликання

Про виконання бюджету Іллінецької
міської територіальної громади
за 2024 рік

Відповідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади, керуючись п. 23 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади за 2024 рік:

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 293 314 644,22 гривень включаючи всі види надходжень, в тому числі дотації та субвенції в сумі 75228325,67 гривень;

- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 19 534 954,96 гривень, включаючи всі види надходжень, в тому числі субвенції в сумі 4935089,72 гривень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 252 485 411,86 гривень, включаючи всі види видатків, в тому числі трансферти;

- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 47 840 167,06 гривень, враховуючи всі надходження та трансферти.

Звіт про виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади за 2024 рік додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади (Вітковська Ж.Г.)

Міський голова

Володимир ЯЩУК

Інформація про стан виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади за 2024 рік

За 2024 рік обсяг доходів бюджету Іллінецької міської територіальної громади за рахунок усіх джерел склав 312 849,6 тис. грн, в тому числі, по загальному фонду – 293 314,6 тис. грн, або 100,1% та спеціальному фонду 19 535,0 тис. грн, або 197,1 % виконання уточненого плану на 2024 рік.

По власних та закріплених надходженнях загального фонду (без врахування трансфертів) бюджет виконано в сумі 218 086,3 тис. грн, що становить 103,8% до річного уточненого плану 2024 року.

В загальній сумі надходжень загального фонду основну питому вагу становить податок та збір на доходи фізичних осіб, що складає 154 691,5 тис. грн, або 70,9 % від загальної суми фактичних надходжень загального фонду 2024 року, єдиний податок – 31 146,5 тис. грн, або 14,3 % від загальної суми фактичних надходжень звітного року, податок на майно – 21 534,6 тис. грн, або 9,9% від загальної суми фактичних надходжень загального фонду у 2024 році.

Крім власних і закріплених надходжень, по загальному фонду отримано також міжбюджетних трансфертів в сумі 80 163,4 тис. грн., в тому числі: 75 228,3 тис. грн. до загального фонду та 4 935,1 тис. грн. до спеціального фонду.

Одночасно, у звітному році не виконано зобов'язання перед загальним фондом бюджету з податку на прибуток (виконання 7,75%, не забезпечено надходження в сумі 129,3 тис.грн); з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (виконання 49,8%, не забезпечено виконання в сумі 231,5 тис. грн); з туристичного збору (виконання 11,6%, не забезпечено надходження в сумі 26,5 тис.грн); з плати за надання адміністративних послуг (виконання 93,4%, не забезпечено надходження в сумі 97,9 тис. грн.), з частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (виконання 3,3%, не забезпечено надходження в сумі 68,7 тис. грн.), з орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди (не забезпечено надходження в сумі 195,6 тис. грн).

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 2024 рік (без врахування трансфертів), забезпечено в сумі 14 599,9 тис. грн, або 293,7% до уточнених планових призначень 2024 року.

Зокрема, до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти від екологічного податку в загальній сумі 636,5 тис. грн, що становить 195,4% до планових показників.

Надходження по платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у 2024 році становлять 2 783,4 тис. грн, або 66,6% до уточненого річного плану.

Фінансування видатків здійснювалося в межах отриманих доходів до бюджету громади.

За 2024 рік із бюджету Іллінецької міської територіальної громади проведено видатків в сумі 300 325,6 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 252 485,4 тис. грн, або 97,89% до уточненого плану, та по спеціальному фонду – 47 840,2 тис. грн.

В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 215 883,8 тис. грн, або 71,9% усіх видатків, у тому числі: на освіту - 164 925,7 тис. грн, охорону здоров'я – 20 376,3 тис. грн, на культуру – 15 005,9 тис. грн, на фізичну культуру і спорт – 2 751,7 тис. грн, на соціальний захист - 12 824,2 тис. грн. Зокрема, в громаді вжито ряд відповідних заходів, спрямованих на соціальний захист населення в сьогоdnішніх реаліях війни в сумі 2 639,3 тис. грн, а саме: надання соціальної грошової допомоги 115 членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, військовослужбовців в зоні бойових дій для компенсації за пільговий проїзд по Іллінецькій ТГ, на лікування 105 поранених військовослужбовців в зоні бойових дій, 74 сім'ям загиблих військовослужбовців до Дня захисника України, 44 дітям загиблих військовослужбовців до Дня св. Миколая, 22 виплати сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні бойових дій, 7 виплат постраждалим жителям громади від ракетних ударів.

Видатки в сфері житлово-комунального господарства, будівництва, дорожнього господарства, здійснення заходів із землеустрою за 2023 рік профінансовані в обсязі 34 261,8 тис. грн, з них на:

- благоустрій населених пунктів громади та фінансову підтримку комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 24 624,4 тис. грн;

- відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням міської ради та розміром економічно обґрунтованих витрат – 5 018,3 тис. грн;

- заходи, пов'язані з поліпшенням питної води – 240,5 тис. грн;

- здійснення заходів із землеустрою – 347,6 тис. грн;

- ремонт та утримання доріг – 2 381,3 тис. грн;

- інша діяльність – 1 649,7 тис. грн.

Протягом звітнього року із бюджету громади до державного бюджету передано субвенцію в сумі 9 676,4 тис. грн., з них на військові частини Збройних Сил України для забезпечення виконання завдань, ведення бойових дій проти російського агресора в сумі 7 894,5 тис. грн, на виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в сумі 550,0 тис. грн, а також на сили оборони в загальній сумі 868,0 тис. грн, іншим в сумі 363,9 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

Інформація про стан виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади за 2024 рік у порівнянні з 2023 роком

грн.

1. Доходи

Код	Найменування	2023 рік		2024 рік		Динаміка змін, %	
		ЗФ	СФ	ЗФ	СФ	ЗФ	СФ
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	139 215 291		154 691 541		111	
14000000	Акцизний податок	5 877 675		7 862 402		134	
18010000	Податок на майно	17 952 829		21 534 587		120	
18050000	Єдиний податок	20 821 944		31 146 483		150	
	Інші надходження	2 785 945	139 507	2 851 305	738 626	102	529
19010000	Екологічний податок		327 037		636 525		195
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		375 431				0
25000000	Власні надходження бюджетних установ		8 750 860		12 549 307		143
33010000	Кошти від продажу землі		2 857 419		675 407		
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 400 300					
41030000	Субвенції з державного бюджету	54 798 800		71 037 536	2 609 200	130	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів	8 356 460	783 164	4 190 790	2 325 890	50	
Всього		251 209 243	13 233 418	293 314 644	19 534 955	117	148

2. Видатки

Код ТПКВ	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2023 рік		2024 рік		Динаміка змін, %	
		ЗФ	СФ	ЗФ	СФ	ЗФ	СФ
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	17 672 782	2 241 634	19969951	1 003 953	113,0	44,8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 538 200	433 978	18866933	103 693	121,4	23,9
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	550 309		559 011		101,6	
1010	Надання дошкільної освіти	27 737 614	4 315 646	34 204 446	3 098 032	123,3	71,8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20 782 137	9 780 228	25 396 376	11 480 229	122,2	117,4
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету		646 973		740 080		114,4
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	54 798 800		62 577 792		114,2	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 140 868	661 282	2 267 386	127	105,9	0,0
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 389 677	241 774	2 552 881	207 647	106,8	85,9
1081	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"				568 502		
1082	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				1 326 506		
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 499 753		6 250 810		113,7	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 240		9 050		125,0	
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцбюджетів	145 193		129 780		89,4	
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 393 559		1 780 492		127,8	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	631 924	2 055	571 986		90,5	0,0
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету			277 822			
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної			648 247			
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	117 277		122 544		104,5	
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	117 153		41 043		35,0	
1241	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти				338 802		
1242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				214 503		
1261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти		2 850 000		2 095 192		73,5
1262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		6 650 000		4 664 118		70,1
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	55 265	68 172			0,0	0,0
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		661 845				0,0
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень			62 731	671 234		
1292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів				1 793 862		
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			833 515			
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 605 037		5 687 178	11 995 032	123,5	
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної мед. допомоги	2 454 836		2 694 117		109,7	
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	12 203		7 926		64,9	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	14 725				0,0	
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	9 900		10 928		110,4	

3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 412 555	2 354 310	5 853 774	139 164	132,7	5,9
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	1 233 595		2 228 829		180,7	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 163 860		4 583 515		110,1	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 808 331	73 854	3 078 345	119 877	109,6	162,3
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	216 395	84 430	255 973		118,3	0,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 629 734	47 215	9 504 165	136 671	124,6	289,5
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 124 739				0,0	
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			1 453 891			
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			457 035			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 271 116	51 541	2 437 019	26 593	107,3	51,6
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	78 471		41 578		53,0	
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	177 855		246 512		138,6	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	432 214	109 514	258 005	199 671	59,7	182,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	24 190 785	10 767 968	25 547 959	181 300	105,6	1,7
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	243 221	177 759	240 456		98,9	0,0
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-ком.послуги	4 018 856		5 018 288		124,9	
7130	Здійснення заходів із землеустрою	118 400		347 601		293,6	
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад		965 004		48 000		5,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		1 501 231				0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місц. бюджету	1 499 971		1 000 000		66,7	
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		9 500		14 500		152,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	71 661		43 582		60,8	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	261 000				0,0	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	422 170		499 720		118,4	
8312	Утилізація відходів		144 700		186 180		128,7
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				30 000		
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	418 722		608 472	38 000	145,3	
9110	Реверсна дотація	1 750 400				0,0	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 626 000				0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	987 971	7 650 000	3 257 747	6 418 699	329,7	83,9
Всього		216 206 474	54 116 615	252 485 412	47 840 167	116,8	88,4

3. Фінансування

Код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		ЗФ	СФ	ЗФ	СФ
200000	Внутрішнє фінансування	-35 002 769	40 883 197	-40 829 232	28 305 212
205000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів на рахунках бюджетних установ		423 655		270 158
205100	На початок періоду		1 120 861		697 206
205200	На кінець періоду		697 206		427 048
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-35 002 769	40 459 542	-40 829 232	28 035 054
208100	На початок періоду	13 517 364	264 167	5 071 604	3 253 153
208200	На кінець періоду	5 071 604	3 253 153	15 749 276	5 369 659
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	-43 448 528	43 448 528	-30 151 560	30 151 560
600000	Фінансування за активними операціями	-35 002 769	40 883 197	-40 829 232	28 305 212
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-35 002 769	40 883 197	-40 829 232	28 305 212
602100	На початок періоду	13 517 364	1 385 028	5 071 604	3 950 360
602200	На кінець періоду	5 071 604	3 950 360	15 749 276	5 796 708
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	-43 448 528	43 448 528	-30 151 560	30 151 560
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		-35 002 769	40 883 197	-40 829 232	28 305 212

Аналіз витрат бюджету Іллінецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2024 році

грн

№ п/п	Найменування програми	Передбачено в бюджеті	Профінансовано	Напрямки використання
1.	Програма соціальної підтримки дітей пільгових категорій Іллінецької міської ТГ на 2022-2024 роки	9 050	9 050	на виплату одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку
2.	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	300 000	246 512	придбання інвентаря, кубків, оплата послуг підвіз учасників змагань, оплата витрат на відрядження, винагороди переможцям спортивних змагань
3.	Програма «Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки»	17 512 368	17 275 676	на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів, оплата енергоносіїв та медикаментів, придбання стола операційного, СКТ, електродарматому, проведення капітального ремонту приміщення.
4.	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	2 709 379	2 694 117	оплата енергоносіїв, медикаментів, пільгових рецептів, придбання палива.
5.	Програма соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки	3 041 330	2 657 830	утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на розробку генерального плану та плану зонування громади, фінансування проєктів громадського бюджету
6.	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	4 831 936	4 738 548	на підтримку соціально вразливих верств населення громади та для забезпечення соціальними послугами з довготривалого догляду
7.	Програма надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінецької мвської територіальної громади на 2024 рік	2 212 000	2 092 650	на підтримку військовослужбовців, що отримали важкі поранення, та родин військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій
8.	Програма військово-патріотичного виховання, військово- професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зборової підготовки, проведення заходів мобілізації в першому відділі (м.Іллінець) Вінницького районного територіального центру комплектації та соціальної підготовки на 2022-2024 роки	499 720	499 720	на оплату паливо-мастильних матеріалів для перевезення військовозобов'язаних (призваних по мобілізації), резервістів, призовників на пункт збору військових частин
9.	Програма розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	460 000	457 035	на придбання грамот, рамок, сувенірів, банерів, квітів, висвітлення подій з засобах масової інформації
10.	Програма забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства "Трудовий архів" Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки	559 027	559 011	утримання "Трудовий архів" Іллінецької міської ради
11.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької громади на 2022-2024 роки	24 486 356	24 483 656	на оплату наданих послуг по благоустрою населених пунктів територіальної громади
12.	Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської ради на 2022- 2024 роки	458 964	457 676	на покриття поточних витрат підприємства, придбання предметів довгострокового користування
13.	Програма "Питна вода Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 року"	240 469	240 456	на придбання матеріалів для проведення ремонту мереж водопостачання, насоса для системи водовідведення, оплату послуг з дозволу на спеціальне водокористування
14.	Програма відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг з вивезення побутових відходів на 2022-2024 роки КП "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області	1 008 645	1 008 645	на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, забезпечення стабільності роботи комунального підприємства
15.	Програми відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству «Іллінецьводоканал» Іллінецької міської ради на житлово-комунальні послуги для населення на 2022-2024 роки	4 009 643	4 009 643	на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення
16.	Програма охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	392 305	216 180	на придбання сміттєвих баків таконтейнерів комплектуючих матеріалів

17.	Програма забезпечення інформованості населення Іллінецької міської територіальної громади та розвитку електронного засобу масової інформації КП "Іллінецька організація радіомовлення" Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки	646 550	646 471	на утримання комунального підприємства «Іллінецька організація радіомовлення»
18.	Програма здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки	347 601	347 601	на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки , що розташована в межах населеного пункту
19.	Комплексна правоохоронна програма Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	768 000	768 000	400 000 грн Управлінню СБУ України у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів; 318 000 грн відділенню поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області для придбання приладу "NetMonitor" та поточного ремонту і закупівлю будівельних матеріалів; 50 000 грн Іллінецькому районному суду на зміцнення матеріально-технічної бази.
20.	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	150 000	150 000	на придбання пожежних рукавів
21.	Програма підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	8 447 500	8 444 499	на військові частини Збройних Сил України для забезпечення виконання завдань, ведення бойових дій проти російського агресора, для обладнання фортифікаційних споруд та проведення будівельно-ремонтних робіт на виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд (забезпечення паливно-мастильними матеріалами)
22.	Місцева програма організаційного забезпечення діяльності та удосконалення казначейського обслуговування місцевого бюджету на 2023-2025 роки	64 000	64 000	на придбання комп'ютерної техніки
23.	Програма "Членські внески 2024 рік"	43 582	43 582	оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування
24.	Програма поліпшення матеріально-технічної бази Іллінецького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління юстиції (м.Київ) на 2024 рік	250 000	249 947	на ремонт приміщення
РАЗОМ:		73 448 425	72 066 976	

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Іллінецької міської
територіальної громади за 2024 рік**

1. Загальна характеристика виконання бюджету

На 9 сесії міської ради 7 скликання від 31 травня 2016 року було прийнято рішення про добровільне об'єднання. У результаті - до Іллінецької міської об'єднанної територіальної громади увійшли сім колишніх сільських громад та відповідно 19 населених пунктів з центром в місті Іллінці.

Іллінецька міська територіальна громада, окрім Іллінецької територіальної громади з містом Іллінці та селами Борисівка й Неменка, включає в себе 11 старостинських округів, а саме: Василівський старостинський округ, що складається з сіл Василівка та Кабатня; Жаданівський – с. Жадани та с. Сорока; Жорницький – с. Жорнище, с. Шевченкове, с. В'язовиця; Красеньківський – с. Красеньке та с. Лиса Гора; Павлівський – с. Павлівка та с. Слобідка; Тягунський – с. Тягун, с. Володимирівка; Хрінівський – с. Хрінівка, с. Пархомівка, с-ще Червоне; Якубівський – с. Якубівка, с. Лугова, с. Уланівка; Паріївський – с. Паріївка, с. Райки; Іллінецький – с. Іллінецьке, с. Романово-Хутір, с. Хмельове; Бабинський – с. Бабин, с. Даньківка, с. Дашів.

Отже, на даний час до складу Іллінецької міської територіальної громади входять 11 старостинських округів Іллінецької міської ради.

Надходження до бюджету Іллінецької міської територіальної громади (з врахуванням трансфертів) за 2024 рік становлять 312 849,6 тис. грн, в тому числі до загального фонду – 293 314,6 тис. грн, спеціального фонду – 19 535,0 тис. грн. У звітному періоді до загального фонду бюджету Іллінецької міської територіальної громади (без врахування трансфертів) надійшло 218 086,3 тис. грн, що становить 103,8% до уточнених планових показників за 2024 рік затверджених розписом. До спеціального фонду надійшло 14 599,9 тис. грн, що становить 293,8% до уточнених планових показників на 2024 рік затверджених розписом. Порівняно з 2023 роком у 2024 році надходження до загального фонду (без врахування трансфертів) збільшилися на 35 236,4 тис. грн., або на 19,2%.

2. Доходи

За 2024 рік до бюджету Іллінецької міської територіальної громади (без врахуванням трансфертів) надійшло 312 849,6 тис. грн., з яких до загального фонду – 218 086,3 тис. грн., до спеціального фонду - 14 599,9 тис. грн.

Виконання уточнених планових показників 2024 року по загальному фонду становить 103,8%, по спеціальному фонду – 293,8%.

Виконання фактичних надходжень 2024 року до показників початково затвердженого бюджету на 2024 рік по загальному фонду становить 116,9%, спеціального фонду – 309,2%.

Порівняно з 2023 роком у 2024 році надходження загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) збільшилися на 37 386,0 тис. грн., або на

16,8%, в т. ч. загальний фонд у співставних умовах на 35 236,4 тис. грн., або на 19,3%, спеціальний фонд на 2 149,6 тис. грн., або на 17,3%

В порівнянні з 2021 роком у 2024 році надходження загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) збільшилися на 63 470,6 тис. грн., в т. ч. загальний фонд у співставних умовах – на 55 231,4 тис. грн., або на 33,9%, спеціальний фонд на 8 239,2 тис. грн., або у 2,3 рази. Збільшення надходжень у 2024 році в порівнянні з 2021 роком виникло в результаті підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та інших оподатковуваних доходів платників податків.

Основним бюджетоутворюючим податком у складі доходів загального фонду бюджету Іллінецької міської територіальної громади залишається податок на доходи фізичних осіб (так, у 2021 році становив 72,8% загальної суми надходжень загального фонду, у 2022 році – 76,9%, у 2023 році – 74,6%, у 2024 році – 70,9%). Надійшло податку в сумі 218 086,3 тис. грн., що становить 110,7% до затвердженого плану та 103,6% до уточненого планового показника.

Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2024 році зросли в порівнянні з 2023 роком в співставних умовах на 19 280,0 тис. грн., або на 14,2%, в порівнянні з 2021 роком у співставних умовах на 31 578,1 тис. грн., або на 25,6%. Причиною росту надходжень у 2024 році в порівнянні з 2021 роком є підвищення заробітних плат у зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати на 33,3%, крім того набув чинності Закон України від 30.11.2021 року №1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким запроваджено сплату мінімального податкового зобов'язання, переукладення договорів оренди земельних ділянок, відповідно в умовах конкуренції збільшення сум нарахованої та виплаченої орендної плати, інше.

Надходження податку на доходи фізичних осіб що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100) у звітному році становлять 129 427,1 тис. грн., або 103,3% уточнених планових призначень 2024 року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 109,4%. Надходження даного податку у 2024 році в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 15 413,7 тис. грн., або на 13,5%, в порівнянні з 2021 роком у співставних умовах збільшилися на 25 065,2 тис. грн., або на 24,0%. Ріст відбувся за рахунок збільшення заробітних плат платників податків.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) становлять 23 277,7 тис. грн., або 103,0% уточнених планових показників 2024 року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 112,4%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 2 578,8 тис. грн., або на 12,5%. В порівнянні з 2021 роком у співставних умовах надходження збільшилися на 4990,2 тис. грн., або на 27,3%.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) становлять 1 111,2 тис. грн., або 146,4% уточнених річних планових призначень. До початкового плану 2024 року фактичні надходження становлять 300,3%. Різкий ріст показника надходжень відбувся за рахунок збільшення сплати ПДФО за результатами річного декларування, оскільки під час воєнного стану значна частина платників податків

перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 758,5 тис. грн., або у 3,2 рази. В порівнянні з 2021 роком у співставних умовах надходження збільшилися на 647,2 тис. грн., або у 2,4 рази.

Надходження податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300) становлять 875,5 тис. грн. або 123,2% уточнених річних планових призначень. До початкового плану 2024 року фактичні надходження зросли у 2,5 рази. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 529,0 тис. грн., або у 2,5 рази, виконання становить 249,7%. У 2021 році даний платіж не справлявся. Різкий ріст показника надходжень відбувся за рахунок збільшення сплати ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов'язання за попередній звітний рік за рахунок наповнення бази даних по землекористувачах та земельних ділянках.

Податок на прибуток підприємств

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) у 2024 році становлять 10,8 тис. грн., що становить 7,7% затверджених планових призначень звітного року, невиконання складає 129,3 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 311,2 тис. грн., або на 96,9%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 62,6 тис. грн., або на 85,3%. Причиною різкого зменшення надходжень у 2024 році в порівнянні з попередніми звітними роками є непередбачуваний фінансовий результат господарської діяльності за календарний рік платників комунальної форми власності. Податок на прибуток сплачує 2 платники комунальної форми власності громади, це КП «Іллінціводоканал» та КП «Добробут».

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Виконання планових показників доходів по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (код 13010100) у 2024 році в сумі 172,1 тис. грн., або 56,4%, до затвердженого річного плану, невиконання складає 132,9 тис. грн. Невиконання планового показника надходжень пояснюється зменшенням рубок головного користування лісового фонду, а також припиненням діяльності на території громади платників філія «Дашівське ДЛГ» ДП «Ліси України» та філії «Іллінецьке ЛГ» ДП «Ліси України». В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 132,5 тис. грн., або на 43,5%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 140,5 тис. грн., або на 45,0%.

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 57,4 тис. грн., або 36,8% затверджених планових призначень, невиконання складає 98,6 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 89,8 тис. грн., або на 61%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 6,6 тис. грн., або на 10,3%. Причиною невиконання планових призначень у 2024 році є зменшення санітарних рубок лісового фонду місцевого значення, а також припиненням діяльності на території громади платників філія «Дашівське ДЛГ» ДП «Ліси України» та філії «Іллінецьке ЛГ» ДП «Ліси України».

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) у звітному році становлять 35,6 тис. грн., або 131,9% затверджених планових призначень. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 8,5 тис. грн., або на 31,6%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 16,5 тис. грн., або на 86,0 %. Найбільша сума збільшення сплати у 2024 році в порівнянні з 2023 роком по платнику КП «Іллінціводоканал» - на 8,4 тис. грн., в порівнянні з 2021 роком на 118,0 тис. грн., або на 45,8%.

Внутрішні податки на товари та послуги

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, продукції (пальне) (код 14021900) у 2024 році становлять 650,4 тис. грн., або 92,9% затверджених річних планових призначень. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 28,2 тис. грн., або на 4,2%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 57,9 тис. грн., або на 9,8%. Не виконання планового показника 2024 року є зменшення кількості реалізованого пального на території ТГ, яке вироблене в Україні.

Надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, продукції (пальне) (код 14031900) становлять 3 990,4 тис. грн., або 153,4% до затвердженого плану та 107,8% уточнених планових призначень звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 1 430,3 тис. грн., або на 55,9%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 1 977,6 тис. грн., або у 2 рази. Значний ріст надходжень даного акцизного податку у 2024 році в порівнянні з 2021 та 2023 роками пояснюється тим, що відбулося збільшення обсягів реалізації ввезеного на митну територію України пального на території нашої громади.

Надходження по акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (код 14040100) становлять 1 713,6 тис. грн., або 122,5% до затвердженого планового показника та 105,9% уточнених планових призначень звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 387,0 тис. грн., або на 29,2 %.

Надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)(код 14040200) становлять 1 507,9 тис. грн., або 108,0% до затвердженого планового показника та 101,5% уточнених планових призначень звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 195,6 тис. грн., або на 14,9 %. В цілому по коду 14040000 надходження 2024 року порівняно з 2021 роком зросли на 2258,2 тис. грн., або в 3,3 рази.

Місцеві податки

Надходження податку на майно (код 18010000) становлять 21 534,6 тис. грн., або 122,8% до затвердженого плану та 107,2% уточнених планових призначень. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 3 581,8 тис. грн., або на

20%, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 7 063,4 тис. грн., або на 48,8%, 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 0,9 тис. грн., або 2% затверджених планових призначень звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 42,6 тис. грн., або на 97,9%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 21,1 тис. грн., або на 95,8%. Причиною різкого різке зменшення надходжень виникло за рахунок припинення нарахування та сплати податку платником ТОВ «Люстдорф».

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» (код 18010200) становлять 249,8 тис. грн., або 162,9% уточнених планових призначень звітнього року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 239,3%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 142,2 тис. грн., або на 132,1%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 63,9 тис. грн., або на 34,4%. Причиною збільшення надходжень у 2024 році є сплата за попередні звітні роки. Податковий борг по даному податку станом на 01.01.2024 року становив 42,1 тис. грн.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» (код 18010300) становлять 1 483,0 грн., або 144,1% уточнених планового показника 2024 року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 190,8%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 683,8 тис. грн., або на 85,6%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 710,5 тис. грн., або у 1,9 рази. Причиною збільшення надходжень у 2024 році є сплата за попередні звітні роки. Податковий борг по даному податку станом на 01.01.2024 року становив 52,6 тис. грн.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» (код 18010400) становлять 1 703,2 тис. грн., або 102,2% затвердженого планового показника звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 683,8 тис. грн., або на 85,6%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 313,8 тис. грн., або на 22,6%.

Надходження по земельному податку з юридичних осіб (код 18010500) становлять 3 785,3 тис. грн., або 110,7% уточнених планових призначень звітнього року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 139,9%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 1 178,4 тис. грн., або на 45,2%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 1 645,2 тис. грн., або у 1,8 рази.

Надходження по орендній платі з юридичних осіб (код 18010600) у звітному році становлять 7 619,8 тис. грн., або 99,3% затверджених планових призначень звітнього року, невиконання складає 55,3 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження по орендній платі з юридичних осіб зменшилися на 411,2 тис. грн., або на 5,1%. В порівнянні з 2021 роком надходження по орендній платі з юридичних осіб збільшилися на 662,5 тис. грн., або на 9,5%. Причиною невиконання планового показника 2024 року є повернення на рахунки платників, як невірно сплачені кошти орендної плати в сумі 819,0 тис.грн.

Надходження по земельному податку з фізичних осіб (код 18010700) у 2023 році становлять 1 445,2 тис. грн., або 108,5% затверджених планових призначень звітнього року. Надходження земельного податку у 2024 року в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 36,0 тис. грн., або на 2,6%. В порівнянні з 2021 роком збільшилися на 162,8 тис. грн., або на 12,7%.

Надходження по орендній платі з фізичних осіб (код 18010900) у 2024 році становлять 5 182,8 тис. грн., або 111,1% уточненого планового показника звітнього року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 165,7%. Надходження орендної плати у 2024 році збільшилися в порівнянні з 2023 роком на 1 962,7 тис. грн., або у 1,6 рази. В порівнянні з 2021 роком на 3 527,3 тис. грн., або у 3,1 рази. Причиною збільшення надходжень орендної плати є набуття права оренди на аукціонах.

Надходження транспортного податку з фізичних осіб (код 18011000) у 2023 році складають 39,6 тис. грн., або 79,1% затвердженого планового показника звітнього року, невиконання становить 10,4 тис. грн. Надходження транспортного податку у 2024 року в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 25 тис. грн., або у 2,7 рази. В порівнянні з 2021 роком збільшилися на 35,4 тис. грн., або у 9,5 рази. Причиною невиконання планового показника 2024 року є зменшення об'єктів оподаткування.

Надходження транспортного податку з юридичних осіб (код 18011100) у звітньому році складають 25,0 тис. грн., що становить 50,0% затверджених планових призначень звітнього періоду, невиконання в сумі 25,0 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 25,0 тис. грн., або на 50%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 36,8 тис. грн., або у 2,4 рази. Причиною невиконання планового показника 2024 року є зменшення об'єктів оподаткування.

Надходження туристичного збору, сплаченого фізичними особами (код 18030200) у 2024 році складають 3,5 тис. грн., або 11,6% до затвердженого планового показника, невиконання становить 26,5 тис. грн. Надходження туристичного збору у 2024 року в порівнянні з 2023 роком зменшилися на 0,6 тис. грн., або на 14,6%. У 2021 році надходження туристичного збору з фізичних осіб відсутні.

Надходження **єдиного податку** (код 18050000) у 2024 році становлять 31 146,5 тис. грн., або 151,1% до затвердженого плану та 103,3% уточнених планових призначень звітнього року. В порівнянні з 2023 роком надходження по єдиному податку збільшилися на 10 324,5 тис. грн., або на 49,6%, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 11 471,0 тис. грн., або на 58,3%, в тому числі:

надходження по єдиному податку з юридичних осіб (код 18050300) у 2024 році становлять 3 665,6 тис. грн., або 117,5% уточнених планових показників звітнього року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 222,1%. Надходження єдиного податку у 2024 році збільшилися в порівнянні з 2023 роком на 2079,9 тис. грн., або у 2,3 рази. В порівнянні з 2021 роком на 1 851,4 тис. грн., або у 2 рази. Причиною збільшення надходжень єдиного податку з юридичних осіб у 2024 році є збільшення обсягів постачання, збільшення доходів платників податків - юридичних осіб.

надходження по єдиному податку з фізичних осіб (код 18050400) у 2024 році становлять 21 346,3 гривень, або 102,5% уточненого планового показника звітнього

року. До початкового річного плану 2024 року фактичні надходження становлять 164,8%. Надходження єдиного податку у 2024 році збільшилися в порівнянні з 2023 роком на 8 692,8 тис. грн., або на 68,7%. В порівнянні з 2021 роком на 9 692,3 тис. грн., або на 83,2%. Причиною збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб у 2024 році є збільшення доходів фізичних осіб - підприємців.

надходження по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (код 18050500) у 2024 році становлять 6 134,6 тис. грн., або 102,0% до затвердженого плану та 98,8% уточнених планових показників звітного року, невиконання складає 77,2 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися на 448,2 тис. грн., або на 6,8%, в порівнянні з 2021 роком зменшилися на 72,7 тис. грн., або на 1,2%. Не виконання планового показника 2024 року виникло за рахунок зменшення сплати єдиного ТОВ «Мрія-Вік» у вигляді мінімального податкового зобов'язання в сумі 430,8 тис. грн.

Неподаткові надходження

Доходи від власності та підприємницької діяльності

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300) у 2024 році 2,3 тис. грн., або 3,3% затверджених планових показників звітного року, невиконання становить 68,7 тис. грн. В порівнянні з 2023 роком надходження частини чистого прибутку (доходу) зменшилися на 161,9 тис. грн., або на 98,6%, в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 19,7 тис. грн., або у 9,4 рази. Причиною невиконання планового показника у звітному періоді є не прибуткова фінансова діяльність комунальних підприємств громади.

Інші надходження

Надходження по платежу «Інші надходження» за кодом 21080500 становлять 0,7 тис. грн. У 2024 році даний платіж не планувався. Надходження у 2024 році в порівнянні з 2023 роком зменшилися на 2,6 тис. грн., або на 80,0%, в порівнянні з 2021 роком зменшилися на 23,2 тис. грн., або на 97,3%. Причиною надходжень у 2024 році є відсутність сплати донарахованих сум за результатами контрольно-перевірочної роботи.

Надходження по платежу «Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (код 21080900) складають 5,1 тис. грн. Даний платіж на 2024 рік не планувався. У 2021 та 2023 роках надходження відсутні.

Надходження по платежу «Адміністративні штрафи та інші санкції» (код 21081100) складають 28,0 тис. грн., або 164,6% затвердженого планового показника звітного року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 7,1 тис. грн., або на 34,3%, в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 8,9 тис. грн., або на 24,1%.

Надходження по платежу «Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України» Про державне регулювання обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) становлять 68,9 тис. грн., або 102,4% затвердженого планового показника. В порівнянні з 2023 роком

надходження збільшилися на 46,9 тис. грн., або у 3,1 рази, в порівнянні з 2021 роком зменшилися на 49,1 тис. грн., або на 41,6%.

Надходження по платежу «Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі» (код 21081800) складають 1,7 тис. грн. Доходи по даному виду платежу не планувалися. В порівнянні з 2023 роком надходження зменшилися 72,8 тис. грн., або на 97,7%. У 2021 році надходження по даному платежу відсутні.

Плата за надання адміністративних послуг

Надходження по платежу «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (код 22010300) у 2024 році складають 113,2 тис. грн., або 140,5% затвердженого планового показника звітного року. В порівнянні з 2023 роком надходження у 2024 році збільшилися на 30,9 тис. грн., або на 37,5%, в порівнянні з 2021 роком збільшилися на 26,2 тис. грн., або на 30,2%. Причиною росту надходжень є збільшення кількості заявників щодо реєстрації платних дій.

Надходження по платежу «Плата за надання інших адміністративних послуг» (код 22012500) протягом звітного року забезпечено в сумі 1 100,8 тис. грн., або 87,0 % затвердженого планового показника, невиконання становить 164,2 тис. грн. Не виконання прогностичного показника пояснюється зменшенням кількості заявників щодо реєстрації платних дій. Надходження у 2024 році зменшилися в порівнянні з попереднім роком на 112,2 тис. грн., або на 9,2%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 271,9 тис. грн., або на 32,8%.

Надходження по платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (код 22012600) у 2024 році складають 173,7 тис. грн., або 121,5% затвердженого планового показника. Надходження у звітному році в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 45,6 тис. грн., або на 35,6%, в порівнянні з 2021 роком зменшилися на 78,3 тис. грн., або на 31,1%.

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) у 2024 році складають 3,0 тис. грн. Даний платіж на 2024 рік не планувався. Надходження у 2023 році відсутні. В порівнянні з 2021 роком зменшилися на 6,1 тис. грн., або на 66,7%.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим державним майном

По платежу «Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» (код 22080400) у звітному році складають 34,7 тис. грн., або 115,5% затвердженого планового показника. В порівнянні з 2023 роком надходження від орендної плати зменшилися на 1,1 тис. грн., або на 3,2%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 3,9 тис. грн., або на 12,5%.

Державне мито

Надходження по платежу «Державне мито» (код 22090000) за 2024 рік складають 5,6 тис. грн., або 131,8% затвердженого планового показника звітного року. В порівнянні з 2023 роком надходження державного мита збільшилися на 1,4 тис. грн., або на 34,3% , в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 19,1 тис. грн., або у 4,3 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 2024 рік складають 1,8 тис. грн., або 108,5% затвердженого планового показника. В порівнянні з минулим роком надходження державного мита збільшилися на 0,2 тис. грн., або на 16,5%, в порівнянні з 2021 роком надходження зменшилися на 16,0 тис. грн., або у 10 разів.

Надходження по платежу «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України» (код 22090400) за звітний рік складають 3,9 тис. грн., або 146,1 % затвердженого планового показника звітного року. В порівнянні з 2023 роком надходження державного мита у 2024 році збільшилися на 1,2 тис. грн., або на 44,4%. В порівнянні з 2021 роком зменшення на 3,1 тис. грн., або у 1,8 рази.

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

Надходження по платежу «Орендна плата за водні об'єкти» (код 22130000) складають – 40,1 тис. грн., невиконання 195,6 тис. грн. затвердженого планового показника. В порівнянні до 2023 року надходження зменшилися на 170,9 тис. грн., до 2021 року менше на 46,1 тис. грн. Невиконання відбулося за рахунок повернення коштів у грудні 2024 року ФО Коломієць М.О. в сумі 180,0 тис. грн., як помилково сплачені.

Надходження по платежу «Інші надходження» (код 24060300) протягом 2024 року забезпечено в сумі 1 074,5 тис. грн., що становить 214,1% до уточненого плану та на 1072,7 тис. грн. до затвердженого плану. Відповідно до 2023 року надходження збільшилися на 973,7 тис. грн., (в 10,7 разів) та до 2021 року на 1036,3 тис. грн.

Із загальної суми надходжень:

440,5 тис. грн. – сума повернутих платежів згідно актів ревізій та перевірок;

3,5 тис. грн. – оплата за користування місцем розташування зовнішніх рекламних засобів;

502,1 тис. грн. – повернення невикористаних бюджетних коштів (субвенції) за минулі роки;

128,4 тис. грн. – повернення фінансування за минулі роки.

Доходи спеціального фонду

Доходи спеціального фонду з урахуванням бюджету розвитку за 2024 рік складають 14 599,9 тис. грн, або 309,2 % до затвердженого плану та 293,8 % до уточнених планових призначень звітного року. В порівнянні з 2023 роком

надходження збільшилися на 2149,6 тис. грн., або у 1,2 рази в порівнянні з 2021 роком збільшилися на 8239,2 тис. грн., або у 2,3 рази за рахунок власних надходжень.

Надходження «Екологічного податку» (код 19010000) у 2024 році становлять 636,5 тис. грн., або 195,4% до затвердженого планового показника. В порівнянні з 2023 роком надходження екологічного податку збільшилися на 309,5 тис. грн., або у 1,9 рази в порівнянні з 2021 роком збільшилися на 473,2 тис. грн., або у 3,9 рази.

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення» (код 19010100) у 2024 році становлять 179,6 тис. грн., або 131,6% затвердженого планового показника 2024 року. В порівнянні з 2023 роком надходження по даному платежу збільшилися на 41,3 тис. грн., або на 29,9%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 68,4 тис. грн., або на 61,5%. Значне збільшення надходжень у 2024 році відбулося за рахунок збільшення сплати ТОВ «Люстдорф».

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти» (код 19010200) становлять 417,0 тис. грн., або 273,4% затвердженого планового показника звітної року. В порівнянні з 2023 роком у 2024 році надходження збільшилися на 264,9 тис. грн., або у 2,7 рази. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 394,0 тис. грн., або у 18 разів. Значне збільшення надходжень у 2024 році відбулося за рахунок збільшення сплати ТОВ «Люстдорф».

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 39,9 тис. грн., або 108,8% затвердженого планового показника звітної року. В порівнянні з 2023 роком надходження у 2024 році збільшилися на 3,3 тис. грн., або на 9,0%. В порівнянні з 2021 роком надходження у 2024 році збільшилися на 10,8 тис. грн., або на 37,2%. збільшення надходжень у 2024 році відбулося за рахунок збільшення сплати КП «Добробут»

Інші надходження

Надходження по коду 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» за 2024 рік складають 735,4 тис. грн, виконання на 668,8 тис. грн більше планових призначень 2024 року. В порівнянні з 2023 роком надходження у 2024 році збільшилися на 598,9 тис. грн., або у 5,4 рази. В порівнянні з 2021 роком надходження по вказаному платежу збільшилися у 19,6 разів. Збільшення надходжень відбулося за рахунок застосування штрафних санкцій за шкоду завдану навколишньому природному середовищу.

Власні надходження бюджетних установ

Надходження по коду 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» складають 12 549,3 тис. грн., або 300,2% до річного плану, до 2023 року збільшилися на 3 798,4 тис. грн, або у 1,4 рази, до 2021 року збільшення на 6655,6 тис. грн., або у 2,1 рази.

По коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» протягом 2024 року надійшло 2 721,0 тис. грн., або 65,2% до річного плану, з яких:

управління освіти – 2 438,8 тис. грн., батьківська плата за перебування дітей в дитячих дошкільних закладах та плата за послуги з підготовки водіїв в межах ліцензійного обсягу МНВК;

управління культури – 270,4 тис. грн., як батьківська плата за навчання в музичній школі в сумі 170,3 тис. грн., як послуги по будинках культури в сумі 100,1 тис. грн.;

управління соціального захисту населення та охорони здоров'я – 10,1 тис. грн., за надані соціальні послуги, які входять до переліку платних;

Іллінецька міська рада – 1,7 тис. грн., як відшкодування витрат на копіювання та друк, що видаються за запитом.

В порівнянні з 2023 роком надходження у 2024 році збільшилися на 384,5 тис. грн., або на 16,5%. В порівнянні з 2021 роком надходження по вказаному платежу збільшилися на 524,1 тис. грн., або на 23,9%..

По коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» надходження в сумі 36,4 тис. грн., або 467,2% планових призначень. У 2023 році надходження становили 36,6 тис. грн., у 2021 році – 9,8 тис. грн. У надходженнях 2024 року :

управління освіти – 35,6 тис. грн.;

управління економіки – 0,8 тис. грн.

По коду 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) надходження в сумі 25,9 тис. грн., (24,9 тис. грн., - управління освіти, кошти від реалізації металобрухту та макулатури, та 1,0 тис. грн. – управління культури кошти від реалізації макулатури). У 2024 році надходження не планувалися, в порівнянні з 2023 роком збільшилися на 10,7 тис. грн., з 2021 роком зменшилися на 23,3 тис. грн.

Надходження по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 4818,0 тис. грн., в порівнянні з 2023 роком зменшилися на 1 398,3 тис. грн., в порівнянні з 2021 роком на 1 706,3 тис. грн., а саме:

управління освіти – 3618,5 тис. грн., яка включає господарчі матеріали, дрова, холодильники;

управління культури – 146,3 тис. грн., як поповнення бібліотечного фонду та оргтехніки в сумі 91,8 тис. грн., на проведення Міжнародного фестивалю в сумі 54,5 тис. грн.;

Іллінецька міська рада – 956,5 тис. грн., яка включає в себе мережеве обладнання, в рамках програми EGAP та благодійна допомога від ПМП «Вінницький науково-виробничий центр систем засобів зв'язку». Вказане майно та обладнання передано до управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради для ЦНАП та в управління культури.

управління соціального захисту населення та охорони здоров'я – 96,6 тис. грн., (продуктові набори).

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» надходження в сумі 4 948,0 тис. грн., а саме:

управління освіти – 4 920,9 тис. грн., яка включає отримано автобус, LEGO базовий набір, точка доступу, міжмережевий екран;

управлінням культури в сумі 27,1 тис. грн., отримано книги з обмінного фонду від Вінницької ОУНБ.

В порівнянні з 2023 роком зменшилися на 4801,7 тис. грн., з 2021 роком збільшилися на 4421,9 тис. грн.

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 675,4 тис. грн., 450,3% до затвердженого плану та 169,8% уточненого планового показника 2024 року. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилися на 215,7 тис. грн., або на 46,9%, в порівнянні з 2021 роком надходження збільшилися на 581,9 тис. грн, або у 7,2 рази. Збільшення відбулося за рахунок збільшення продажу земельних ділянок у 2023 році.

Надходження по коду 50110000 «Цільові фонди» у 2024 році складають 3,2 тис. грн. У 2024 році надходження по даному платежу не планувалися. У 2023 році надійшло 3,0 тис. грн., у 2021 році – 82,6 тис. грн. Дані кошти – це внески, сплачені суб'єктами господарювання на придбання дитячого спортивного майданчика.

3. Видатки

Державне управління

По галузі «Державне управління» видатки проводились за КТПКВКМБ 0150 - 1 установа (Іллінецька міська рада), 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; за КТПКВКМБ 0180 - утримання Комунального підприємства «Трудовий архів».

Бюджетні призначення по загальному фонду затверджені в сумі 39 608,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 108,0 тис. грн, в тому числі: за рахунок отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 4,0 тис. грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 956,6 тис. грн, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 147,4 тис. грн. Видатки проводились по загальному фонду в сумі 39 395,9 тис. грн, або 99,5% до уточнених планових показників на звітний період; по спеціальному фонду – 1 107,7 тис. грн, або 99,96 % до уточнених планових показників на звітний період, в тому числі: за рахунок отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 4,0 тис. грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 956,6 тис. грн, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 147,1 тис. грн. 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 20 008,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 004,0 тис. грн, з них: за рахунок доходів загального фонду в сумі 45,7 тис. грн, за рахунок плати за послуги бюджетних у станов в сумі 1,7 тис. грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 956,6 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на утримання апарату міської ради за 2024 рік становлять 19 970,0 тис. грн, або 99,8% до уточнених планових показників на звітний період.

За КЕКВ 2800 проводились видатки в сумі 84,2 тис. грн на оплату судового збору, екологічного податку та реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів. За КЕКВ 2282, 2730, 2610 видатки не проводились.

У звітному періоді за рахунок доходів загального фонду капітальні видатки бюджету розвитку спеціального фонду використовувались по КЕКВ 3110 в сумі 45,7 тис. грн на придбання оргтехніки.

За КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» бюджетні призначення по загальному фонду затверджені в сумі 19 040,9 тис. грн. Видатки загального фонду бюджету на утримання виконавчих органів за 2024 рік становлять 18 866,9 тис. грн, або 99,1% до уточнених планових показників на звітний період.

Видатки за КЕКВ 2282, 2730, 2610 не проводилися.

У звітному періоді за рахунок доходів загального фонду капітальні видатки бюджету розвитку спеціального фонду використовувались: по КЕКВ 3110 в сумі 61,5 тис. грн на придбання оргтехніки та по КЕКВ 3132 в сумі 39,9 тис. грн для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи капітального ремонту частини приміщення відділу ЦНАП.

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	960,6	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис	кошторис
надходження	959,1	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження	надходження
касові видатки	960,6	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки	касові видатки
1,7	1,7	1,7																		
1,7	1,7	1,7																		
2,3	0,8	2,3																		
958,3	958,3	958,3	956,6	956,6	956,6															
1,7	1,7	1,7																		
2,3	0,8	2,3																		

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»:

За кодом доходів 25010100 надійшли кошти за виготовлення цифрових копій документів для надання відповіді на інформаційний запит в сумі 1,7 тис. грн, які протягом року використані на придбання канцтоварів по КЕКВ 2210 в сумі 1,7 тис. грн.

За кодом доходів 25020100 надійшло коштів в сумі 956,6 тис. грн і передано Іллінецькій міській раді як благодійна допомога, а саме:

- по КЕКВ 2210 на суму 367,0 тис. грн в рамках Програми EGAP та міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа передано мережеве та телекомунікаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку, гібридну електрогенеруючу установку з використанням накопичувальних систем, пластикову панель, кулер для води, тримач для стаканів, бутель, стакан паперовий;
- по КЕКВ 3110 на суму 589,6 тис. грн в рамках Програми EGAP та міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» передано телекомунікаційне обладнання для організації каналу конфіденційного зв'язку, комп'ютерне обладнання, кондиціонер, гібридну електрогенеруючу установку з використанням накопичувальних систем.

За КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»:

На рахунок Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради у 2024 році надійшли кошти за оренду майна (код класифікації доходів бюджету 25010300) в сумі 0,8 тис. грн. На початок року був залишок в сумі 1,6 тис. грн. У звітному році кошти за оренду майна використані по КЕКВ 2210 в сумі 2,3 тис. грн на придбання канцтоварів.

За КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановані видатки загального фонду за 2024 рік по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 559,0 тис. грн для передачі поточних трансфертів на утримання комунального підприємства «Трудовий архів» відповідно до Програми забезпечення збереження архівних фондів КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки. Касові видатки становлять 559,0 тис. грн, в тому числі за напрямом використання на:

- заробітну плату – 458,2 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 100,8 тис. грн.

Освіта

По галузі «Освіта» бюджетні уточнені призначення загального фонду становили 141 882,6 тис. грн, спеціального фонду – 41 344,2 тис. грн. Фактичне виконання по загальному фонду становить 137 726,9 тис. грн, або 97,1 % до уточнених планових показників на звітний період, спеціального фонду – 27 198,8 тис. грн, або 65,8 % до уточнених планових показників на звітний період, в тому числі: за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 2 890,5 тис. грн, за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 8 579,4 тис. грн, за рахунок доходів загального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 15 728,9 тис. грн.

На галузь протягом звітного періоду було спрямовано:

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту запланована в сумі 5 426,6 тис. грн на продовження будівництва захисної споруди (протирадіаційне укриття) загальноосвітнього закладу. У 2024 році використано 4 664,1 тис. грн. Залишок у сумі 762,5 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти запланована по загальному фонду в сумі 1 324,2 тис. грн, використано – 833,5 тис. грн. Кошти в сумі 490,7 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що в жовтні у загальноосвітніх закладах освіти були канікули та договори на продукти харчування були укладені пізніше у результаті проведення тендерних закупівель. Відповідна субвенція по спеціальному фонду запланована в сумі 2 351,3 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024 року № 1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році». Кошти у звітному періоді не використовувались та залишились на котловому рахунку бюджету громади.

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти запланована в

сумі 6 285,4 тис. грн. У 2024 році використано 214,5 тис. грн. Залишок у сумі 6 605,7 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у звітному році запланована в сумі 65 325,4 тис. грн і використана у звітному періоді 62 577,8 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів. Залишок у сумі 2 747,6 тис. грн перераховано до державного бюджету у січні 2025 року відповідно до ст. 25 Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти запланована по спеціальному фонду в сумі 257,9 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1451 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти». Кошти у звітному періоді не використовувались та залишились на котловому рахунку бюджету громади.

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у звітному році запланована в сумі 1 829,8 тис. грн, а використано – 1 780,5 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Залишок у сумі 49,3 тис. грн утворився у зв'язку з вакантною посадою та повернуто до обласного бюджету.

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету запланована в сумі 122,6 тис. грн. У звітному періоді використано 122,5 тис. грн на проведення корекційно – розвиткових занять. Залишок у сумі 0,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету запланована в сумі 2 186,9 тис. грн, а саме: 831,6 тис. грн для закупівлі засобів навчання та обладнання, навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти, 1 355,3 тис. грн для закупівлі комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти. У звітному періоді використано 1 974,8 тис. грн. Залишок у сумі 212,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду запланована і використана в сумі 41,0 тис. грн на проведення корекційно – розвиткових занять та на придбання спеціальних засобів корекції.

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у звітному році запланована в сумі 1 889,3 тис. грн, в тому числі: 1 068,1 тис. грн для придбання мультимедійного обладнання, 700,0 тис. грн для закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України», за рахунок залишку коштів на рахунку бюджету громади в сумі 121,2

тис. грн, що утворився у зв'язку з закупівлею предметів за меншу вартість та відсутністю в кінці року пропозиції в методичних матеріалах. У звітному періоді використано – 1 793,9 тис. грн. Залишки коштів, які надійшли у 2023 році, на 01.01.2025 року становлять 91,1 тис. грн через відсутність пропозиції щодо придбання навчальної літератури та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів. Залишки коштів, які надійшли у 2024 році, виникли у результаті проведення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів для пілотних класів за меншу ціну та повернуто до обласного бюджету у сумі 4,5 тис. грн.

- Інші субвенції з місцевого бюджету заплановані в сумі 387,7 тис. грн, в тому числі:

- в сумі 230,4 грн на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році, а саме проєкт «Захист і комфорт – невід'ємний компонент безпечного освітнього процесу»;

- в сумі 157,3 тис. грн на реалізацію спільного з МОН та Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. У звітному періоді використано 155,7 тис. грн на харчування 1-4 класів. Залишок у сумі 1,6 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

По КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету у загальному фонді бюджету громади було заплановано по КЕКВ 2210 на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році, а саме проєкт «Захист і комфорт – невід'ємний компонент безпечного освітнього процесу» 230,4 тис. грн та за рахунок доходів загального фонду бюджету громади 294,8 тис. грн на співфінансування реалізації цього проєкту. Видатки проведені у повному обсязі.

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету у спеціальному фонді бюджету громади було заплановано по КЕКВ 2230 в сумі 157,3 тис. грн на реалізацію програми шкільного харчування у 1-4 класах. Кошти використані в сумі 155,7 тис. грн. Залишок у сумі 1,6 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

По КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду заплановано у звітному періоді 6 259,4 тис. грн на утримання комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти». Касові видатки становлять 6 250,8 тис. грн, з них: на оплату праці з нарахуваннями 5 812,7 тис. грн, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 102,9 тис. грн, інші видатки в сумі 335,2 тис. грн.

За КТПКВКМБ 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 2730 заплановано та проведено видатки в сумі 9,1 тис. грн на виплату одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку відповідно до Програми соціальної підтримки дітей пільгових категорій Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

За 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"» по загальному фонду заплановано по КЕКВ 2110 356,4 тис. грн, а профінансовано 277,8 тис. грн як співфінансування для закупівлі засобів навчання та обладнання, навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти.

За КТПКВКМБ 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» по загальному фонду заплановано і використано по КЕКВ 2210 в сумі 62,7 тис. грн як співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України».

Використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

По КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти заплановано по спеціальному фонду КЕКВ 2230 в сумі 257,9 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1451 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти». Кошти у звітному періоді не використовувались.

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 65 325,4 тис. грн, касові видатки становлять 62 577,8 тис. грн, в тому числі:

- КЕКВ 2111 в сумі 51 661,0 тис. грн;
- КЕКВ 2120 в сумі 10 916,8 тис. грн.

Залишок у сумі 2 747,6 тис. грн перераховано до державного бюджету у січні 2025 року відповідно до ст. 25 Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

По загальному фонду за КТПКВКМБ 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» заплановано видатки загального фонду в сумі 1 829,8 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції і використано 1 780,5 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 2111 – 1 456,7 тис. грн;
- КЕКВ 2120 – 323,8 тис. грн.

Залишок у сумі 49,3 тис. грн утворився у зв'язку з вакантною посадою та повернуто до обласного бюджету.

По КТПКВКМБ 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановано 2 186,9 тис. грн, а саме: по загальному фонду КЕКВ 2210 в сумі 831,6 тис. грн для закупівлі засобів навчання та обладнання, навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти та по спеціальному фонду КЕКВ 3110 в сумі 1 355,3 тис. грн для закупівлі комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти. Кошти використані в сумі 1 974,8 тис. грн, в тому числі:

- по загальному фонду КЕКВ 2210 в сумі 648,3 тис. грн на придбання засобів навчання та обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти;

- по спеціальному фонду КЕКВ 3110 в сумі 1 326,5 тис. грн на придбання багатофункціональних пристроїв, інтерактивних дошок, комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти.

Залишок у сумі 212,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

По загальному фонду за КТПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету заплановано 122,6 тис. грн на проведення корекційно – розвиткових занять і використано – 122,5 тис. грн, в тому числі:

- КЕКВ 2111 – 100,4 тис. грн;

- КЕКВ 2120 – 22,1 тис. грн.

Залишок у сумі 0,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

По загальному фонду за КТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету загального фонду заплановано і проведено 41,0 тис. грн, в тому числі:

- КЕКВ 2111 – 29,4 тис. грн;

- КЕКВ 2120 – 6,4 тис. грн;

- КЕКВ 2210 – 5,2 тис. грн на придбання предметів і матеріалів для корекційних занять.

По КТПКВКМБ 1242 «Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) і далень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по

спеціальному фонду КЕКВ 3132 заплановано 6 285,4 тис. грн на капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Іллінецького ліцею № 2 Іллінецької міської ради Вінницької області по вул. І. Франка, 2 в м. Іллінці Вінницької області. Кошти використані в сумі 214,5 тис. грн. Залишок у сумі 6 605,7 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

По КТПКВКМБ 1262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано по спеціальному фонду 5 426,6 тис. грн по КЕКВ 3122 на продовження нового будівництва захисної споруди (протирадіаційне укриття) Іллінецького ліцею №1. Кошти використані в сумі 4 664,1 тис. грн. Залишок у сумі 762,5 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

По КТПКВКМБ 1292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у звітному році запланована по спеціальному фонду сума 1 889,3 тис. грн як видатки розвитку, а використано – 1 793,9 тис. грн, в тому числі:

- КЕКВ 2210 – 176,6 тис. грн, а саме: 30,2 тис. грн на придбання навчальної та методичної літератури для пілотних класів та 146,4 тис. грн на придбання засобів навчання та обладнання для осередку «Захист України»;

- КЕКВ 3110 – 1 617,3 тис. грн, з них: 1 063,7 тис. грн на придбання багатофункціональних пристроїв, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для пілотних класів, 553,6 тис. грн на придбання навчального обладнання (тренажери) для осередку «Захист України».

Залишки коштів, які надійшли у 2024 році, виникли у результаті проведення закупівель за меншу ціну та повернуто до обласного бюджету у сумі 4,5 тис. грн.

По КТПКВКМБ 1403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по загальному фонду КЕКВ 2230 заплановано в сумі 1 324,2 тис. грн, використано – 833,5 тис. грн. Кошти в сумі 490,7 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що в жовтні у загальноосвітніх закладах освіти були канікули та договори на продукти харчування були укладені пізніше у результаті проведення тендерних закупівель. По спеціальному фонду КЕКВ 2230 заплановано в сумі 2 351,3 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024 року № 1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році». Кошти у звітному періоді не використовувались.

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

По КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3132 касові видатки складають 963,1 тис. грн - виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт системи опалення закладу дошкільної освіти.

По КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки складають 2 937,3 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 3110 в сумі 270,1 тис. грн - реалізацію проєктів Громадського бюджету громади у загальноосвітніх закладах освіти, на придбання генератора, мотокоси, комп'ютерного обладнання;

- КЕКВ 3132 в сумі 2 667,2 тис. грн - виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх закладів освіти.

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"» по спеціальному фонду заплановано КЕКВ 3110 в сумі 580,8 тис. грн, а профінансовано - 568,5 тис. грн як співфінансування на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти.

По КТПКВКМБ 1241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» заплановано по КЕКВ 3132 в сумі 2 922,9 тис. грн, а профінансовано - 338,8 тис. грн як співфінансування капітального ремонту приміщень їдальні та харчоблоку Іллінецького ліцею № 2 Іллінецької міської ради Вінницької області по вул. І. Франка, 2 в м. Іллінці Вінницької області.

По КТПКВКМБ 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» заплановано по КЕКВ 3122 в сумі 2 386,2 тис. грн, а профінансовано – 2 095,2 тис. грн як співфінансування на продовження нового будівництва захисної споруди (протирадіаційне укриття) Іллінецького ліцею №1.

По КТПКВКМБ 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» по спеціальному фонду заплановано по КЕКВ 3110 в сумі 695,0 тис. грн, а використано – 671,2 тис. грн як співфінансування на закупівлю засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів

предмета «Захист України», придбання мультимедійного обладнання для пілотних класів.

Власні надходження спеціального фонду

За рахунок надходжень по коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 2 438,8 тис. грн, в тому числі:

- надійшло батьківської плати для харчування дітей дошкільних закладів освіти в сумі 1 723,0 тис. грн;
- надійшло за навчання курсової підготовки водіїв в сумі 715,8 тис. грн.

Видатки використано:

- по **КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»** на харчування дітей дошкільних закладів **КЕКВ 2230** в сумі 1 916,9 тис. грн;

- по **КТПКВКМБ 1026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету»** в сумі 740,1 тис. грн для Іллінецького міжшкільного навчально-виробничого комбінату Іллінецької міської ради, в тому числі:

- **КЕКВ 2111** - 521,4 тис. грн;
- **КЕКВ 2120** – 100,8 тис. грн;
- **КЕКВ 2210** – 65,6 тис. грн (запчастини, господарські матеріали);
- **КЕКВ 2240** – 29,2 тис. грн (обслуговування програмного забезпечення);
- **КЕКВ 2273** – 22,4 тис. грн;
- **КЕКВ 2274** – 0,7 тис. грн.

КТПКВКМБ 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по **КЕКВ 2210** використано 0,1 тис. грн на придбання господарських матеріалів.

За рахунок надходжень по коду доходу 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна» надійшло 24,9 тис. грн від реалізації макулатури. Використано за рахунок залишку коштів на початок року та надходжень за 2024 рік по **КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** в сумі 25,8 тис. грн, в тому числі:

- **КЕКВ 2210** – 17,9 тис. грн (господарські матеріали);
- **КЕКВ 2275** – 7,9 тис. грн (дрова на опалення загальноосвітніх закладів).

За рахунок надходжень по коду доходу 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» надійшло 3 618,5 тис. грн гривень та використано 3 658,5 тис. грн по:

КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 218,1 тис. грн, в тому числі:

- **КЕКВ 2210** – 116,1 тис. грн (отримано безоплатно господарські матеріали, холодильники від «Німецьке товариство Міжнародного співробітництва»);
- **КЕКВ 2230** – 25,5 тис. грн (харчування дітей ДЗО);
- **КЕКВ 2275** – 78,4 тис. грн (отримано безоплатно дрова).

КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано в сумі 3 440,5 тис. грн, в тому числі:

- КЕКВ 2210 – 184,0 тис. грн (отримано холодильники, посібники, проектор, спортивний інвентар – БФ «Фонд Кличко»);
- КЕКВ 2230 – 1 941,6 тис. грн (харчування дітей в закладі освіти);
- КЕКВ 2240 – 1,0 тис. грн (заправка картриджа);
- КЕКВ 2275 – 340,0 тис. грн (оприбутковані дрова від заготовки власними силами);
- КЕКВ 3110 – 973,9 тис. грн (отримано безоплатно літературу, генератор, бензопилу).

За рахунок надходжень по коду доходу 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» надійшли кошти в сумі 4 920,9 тис. грн. Використано по **КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** по КЕКВ 3110 в сумі 4 920,9 тис. грн (отримано автобус, LEGO базовий набір, точка доступу, міжмережевий екран, сонячні панелі – Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа», навчальна література).

За **КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»** передбачені видатки за рахунок доходів загального фонду на утримання музичної школи по загальному фонду – 2 555,8 тис. грн, з них використано – 2 552,9 тис. грн.

Власні надходження спеціального фонду:

- за рахунок надходжень по коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло 170,3 тис. грн, за рахунок надходжень батьківської плати залишок станом на 01.01.2024 року становив 47,9 тис. грн. Використані кошти в сумі 207,7 тис. грн, а саме на:

- КЕКВ 2111 – 101,9 тис. грн – на виплату заробітної плати;
- КЕКВ 2120 – 28,2 тис. грн – нарахування на зарплату;
- КЕКВ 2210 – 4,4 тис. грн – на придбання господарчих товарів та канцтоварів;
- КЕКВ 2240 – 1,1 тис. грн – на оплату інформаційних послуг;
- КЕКВ 2250 – 4,2 тис. грн – на витрати на відрядження;
- КЕКВ 2273 – 55,4 тис. грн – оплата електроенергії;
- КЕКВ 3110 - 12,5 тис. грн – придбання БФП.

Охорона здоров'я

За **КТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** бюджетні призначення по загальному фонду на 2024 рік затверджені для фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Іллінецька міська лікарня» відповідно до Програми "Перспективний розвиток вторинного

рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" в сумі 5 896,6 тис. грн по загальному фонду та 12 022,3 тис. грн по спеціальному фонду.

Видатки в поточному році здійснювалися по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 5 687,2 тис. грн за такими напрямками використання:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 99,8 тис. грн;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 65,5 тис. грн;

«Оплата теплопостачання» - 3 231,4 тис. грн;

«Оплата електроенергії» - 2 290,5 тис. грн;

По спеціальному фонду касові видатки здійснювалися по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 11 995,0 тис. грн, а саме: на придбання стола операційного на суму 247,7 тис. грн, СКТ на суму 4 770,0 тис. грн, електродерматом на суму 51,0 тис. грн; та проведення капітального ремонту приміщень на суму 6 002,4 тис. грн; також за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році, а саме проєкт «Центр Реабілітації та Підтримки «Повернення до життя», проведено видатки на суму 406,0 тис. грн та як співфінансування з бюджету громади в сумі 517,4 тис. грн

За КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачено видатки на 2024 рік за рахунок доходів загального фонду бюджету для фінансової підтримки комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Іллінецької міської ради» відповідно до Програми "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" в сумі 2 709,4 тис. грн.

Видатки у поточному році здійснювалися по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 2 694,1 тис. грн за такими напрямками використання:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 298,4 тис. грн (нафтопродукти, папір ксероксний);

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 199,7 тис. грн;

«Оплата теплопостачання» - 157,2 тис. грн;

«Оплата електроенергії» - 1 236,4 тис. грн;

«Оплата природного газу» - 101,2 тис. грн;

«Оплата інших енергоносіїв» - 130,7 тис. грн (вивезення сміття та нечистот, дизель для генераторів);

«Інші виплати населенню» - 538,3 тис. грн (підгузки, пільгові медикаменти);

«Інші поточні видатки» - 32,2 тис. грн (сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобіля).

По спеціальному фонду видатки не планувалися.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

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

загального фонду на 2024 рік передбачено кошти в сумі 8,6 тис. грн відповідно до Програми соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки. Використано у поточному періоді в сумі 7,9 тис. грн на відшкодування витрат за надані Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» пільгові послуги зв'язку 10 жителям Іллінецької міської територіальної громади.

За КТПКВКМБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» передбачено на 2024 рік за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 11,3 тис. грн на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Програми соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки. Касові видатки за звітний період становлять 10,9 тис. грн. Отримали безкоштовні ліки 14 осіб.

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 загального фонду бюджету в сумі 5 854,1 тис. грн та спеціального фонду бюджету в сумі 33,4 тис. грн на утримання комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької міської ради, які обслуговують людей похилого віку, інвалідів, осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації та проживають на території Іллінецької територіальної громади за рахунок доходів загального фонду бюджету громади.

Касові видатки загального фонду становлять 5 853,8 тис. грн.

За рахунок доходів загального фонду бюджету проведені видатки бюджету розвитку по КЕКВ 3110 на суму 33,4 тис. на придбання оргтехніки.

Власні надходження спеціального фонду:

По коду доходу 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» надійшло за звітний період 10,1 тис. грн за рахунок плати за соціальні послуги, залишок коштів на 01.01.2024 р. в сумі 6,1 тис. грн.

Використані кошти в сумі 9,2 тис. грн по КЕКВ 2230 на придбання продуктових наборів на Великдень для людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

По коду доходу 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» доходи за рахунок надходження у натуральній формі. Видатки здійснювались за КЕКВ 2210 в сумі 19,3 тис. грн (комп'ютерна техніка) та КЕКВ 2230 в сумі 77,4 тис. грн (продуктові набори).

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» за рахунок доходів загального фонду по КЕКВ 2730 передбачено у 2024 році кошти в сумі 2 228,8 тис. грн 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 територіальної громади на 2023 – 2025 роки». Касові видатки за звітний період становлять 2 228,8 тис. грн для виплат 82 фізичним особам.

За КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 4 795,3 тис. грн 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. Касові видатки за звітний період становлять 4 583,5 тис. грн, в тому числі:

По КЕКВ 2730 на виплати населенню в сумі 3 720,6 тис. грн, а саме:

На виконання програми «Соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки» в сумі 1 627,9 тис. грн:

- матеріальна допомога на лікування пенсіонерам і інвалідам малозабезпеченим сім'ям, саодиноким непрацевдатним та іншим громадянам, внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях отримали 290 осіб в сумі 696,0 тис. грн;
- надання матеріальної допомоги на поховання громадян отримали 18 осіб в сумі 42,0 тис. грн;
- надання матеріальної допомоги постраждалим від пожежі, стихійне лихо отримали 4 особи в сумі 20,0 тис. грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій з числа воїнів-інтернаціоналістів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав отримали 50 осіб в сумі 20,0 тис. грн;
- надання соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців в зоні бойових дій 115 осіб для компенсації за пільговий проїзд – 192,6 тис. грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги на проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз 4 особи в сумі 124,8 тис. грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС отримали 53 особи в сумі 26,5 тис. грн;
- щорічна допомога вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою отримали 6 осіб в сумі 18,0 тис. грн;
- до дня пам'яті Захисників та Захисниць України отримали 74 особи в сумі 222,0 тис. грн;
- надання допомоги за акти вандалізму отримали 26 осіб в сумі 122,0 тис. грн;
- надання допомоги особам з інвалідністю по зору до Дня незрячих отримали 4 особи в сумі 12,0 тис. грн;

- надання допомоги дітям загиблих, зниклих безвісти військовослужбовців до Дня св. Миколая та Різдвяних свят отримали 44 особи в сумі 132,0 тис. грн.

На виконання «Програми надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що отримали важкі поранення, та родинам військовослужбовців, що загинули в зоні проведення бойових дій, і цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок військової агресії російської федерації проти України, в тому числі внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житлових об'єктах Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» видатки становлять в сумі 2 092,7 тис. грн:

- на лікування 105 пораненим військовослужбовцям в зоні бойових дій – 721,9 тис. грн;
- сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні бойових дій в сумі 1 100,0 тис. грн (22 виплати);
- постраждалим жителям громади від ракетних ударів в сумі 270,8 тис. грн (7 осіб).

По КЕКВ 2610 на передачу поточних трансфертів Благодійному фонду «ВІФАНІЯ» в сумі 863,0 тис. грн для забезпечення соціальними послугами з довготривалого догляду, із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки 9 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 територіальної громади на 2023 – 2025 роки».

Культура і мистецтво

По КТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок доходів загального фонду заплановані видатки по загальному фонду в сумі 3 120,9 тис. грн. Використано по загальному фонду – 3 078,3 тис. грн.

Спеціальний фонд за рахунок інших джерел власних надходжень:

- **За рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) по коду доходу 25010400** надійшло на рахунок за здану макулатуру 1,0 тис. грн та використано на придбання книг по КЕКВ 3110 на цю ж суму.

- **За рахунок надходжень по коду доходу 25020100** надійшла благодійна допомога в натуральному вигляді в сумі 91,8 тис. грн по КЕКВ 3110, а саме: подаровані книги читачами для поповнення бібліотечного фонду на суму 33,8 тис. грн та кондиціонер на суму 58,0 тис. грн.

- **За рахунок надходжень по коду доходу 25020200** надійшли з обмінного фонду від Вінницької ОУНБ книги для поповнення бібліотечного фонду в сумі 27,1 тис. грн по КЕКВ 3110.

За КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» за рахунок доходів загального фонду уточнені призначення по загальному фонду на 2024 рік складають 261,7 тис. грн. Використано у звітному періоді по загальному фонду – 256,0 тис. грн.

За КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за рахунок доходів загального фонду уточнені призначення по загальному фонду на 2024 рік складають 9 552,9 тис. грн. Використано у звітному періоді по загальному фонду – 6 504,2 тис. грн.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код доходу 25010100) надійшли в сумі 100,1 тис. грн за спільне проведення вистави та за участь у Міжнародному фестивалі хорового співу ім. В. Іжевського. Використано у 2024 році 82,2 тис. грн, в тому числі:

- по КЕКВ 2210 в сумі 16,1 тис. грн на придбання господарчих та канцтоварів;
- по КЕКВ 2240 в сумі 54,3 тис. грн на оплату послуг з харчування учасників міжнародного фестивалю;
- по КЕКВ 2273 в сумі 11,8 тис. грн на оплату електроенергії.

Кошти, що отримані як благодійні внески, гранти та дарунки (код доходу 25020100) – надійшло від сільгосппідприємств 54,5 тис. грн для проведення Міжнародного фестивалю хорового співу ім. В. Іжевського. Використано по КЕКВ 2210 в сумі 54,5 тис. грн на придбання сувенірної продукції для проведення фестивалю.

За КТПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» за рахунок доходів загального фонду передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1 466,1 тис. грн. Використано видатки на утримання централізованої бухгалтерії в сумі 1 453,9 тис. грн.

За КТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за рахунок доходів загального фонду передбачені видатки по загальному фонду відповідно до Програми розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки в сумі 460,0 тис. грн, з них використано 457,0 тис. грн на проведення заходів із вшанування пам'яті захисників України, Дня української Державності, Дня незалежності України, Дня захисників і захисниць України, а саме:

- КЕКВ 2210 – 308,3 тис. грн – придбання прапорів, банерів, квітів;
- КЕКВ 2240 - 58,8 тис. грн – висвітлення подій в засобах масової інформації;
- КЕКВ 2730 – 89,9 тис. грн - одноразова винагорода до Почесних грамот.

Фізична культура і спорт

За КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» за рахунок доходів

загального фонду заплановано видатки на утримання Дитячо-юнацької спортивної школи Іллінецької міської ради в сумі 2 470,4 тис. грн, касові видатки за звітний період - 1 437,0 тис. грн по загальному фонду.

Спеціальний фонд за рахунок власних надходжень (код доходу 25010300) надійшли кошти від оренди майна в сумі 35,7 тис. грн. Кошти у звітному періоді використані по КЕКВ 2210 в сумі 26,6 тис. грн на придбання господарських матеріалів.

За КТПКВКМБ 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» заплановано в сумі 41,6 тис. грн і використано за звітний період видатки в сумі 41,6 тис. грн по загальному фонду на оплату послуг одного координатора, в т.ч.:

- КЕКВ 2111- 34,1 тис. грн;
- КЕКВ 2120 – 7,5 тис. грн.

За КТПКВКМБ 5062 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» за рахунок доходів загального фонду заплановано по загальному фонду 247,0 тис. грн відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. Касові видатки за звітний період становлять 246,5 тис. грн, з них:

КЕКВ 2210 – 47,0 тис. грн – придбання спортивного інвентаря, кубків та статуеток;

КЕКВ 2240 – 82,9 тис. грн – оплата послуг із підвозу учасників змагань;

КЕКВ 2250 – 96,6 тис. грн – оплата витрат на відрядження;

КЕКВ 2730 – 20,0 тис. грн – винагороди переможцям спортивних змагань.

Житлово-комунальне господарство

За КТПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за рахунок доходів загального фонду заплановані видатки загального фонду у 2024 році по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 259,0 тис. грн, відповідно до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки для передачі трансфертів комунальному підприємству «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради. Касові видатки по загальному фонду за звітний період складають 258,0 тис. грн на покриття поточних витрат підприємства.

По спеціальному фонду КЕКВ 3210 за рахунок доходів загального фонду бюджету заплановані видатки в сумі 200,0 тис. грн та використані в сумі 199,7 тис. грн.

За КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок доходів загального фонду уточнені призначення у 2024 році по загальному фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)» складають 25 550,7 тис. грн відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки для передачі поточних трансфертів комунальному підприємству «Добробут» Іллінецької міської ради, по спеціальному фонду КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 181,3 тис. грн відповідно до Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки для передачі капітальних трансфертів комунальному підприємству КП «Добробут».

Касові видатки загального фонду за звітний період по КЕКВ 2610 складають 25 548,0 тис. грн на оплату витрат по благоустрою населених пунктів територіальної громади, в тому числі:

- витрати на санітарне утримання території громади в сумі 6 706,7 тис. грн;
- витрати на оплату забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення громади в сумі 3 120,3 тис. грн;
- витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території громади в сумі 655,8 тис. грн;
- витрати на озеленення міста Іллінці та території громади в сумі 6 544,1 тис. грн;
- витрати на організації дорожнього руху в сумі 5 978,6 тис. грн;
- на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, населених пунктів старостинських округів громади в сумі 2 381,3 тис. грн;
- на реалізацію проєктів громадського бюджету в сумі 161,2 тис. грн.

По спеціальному фонду КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» кошти у звітному періоді використані на реалізацію проєктів громадського бюджету в сумі 181,3 тис. грн.

КПКВК 6040 «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» уточнені призначення у 2024 році за рахунок доходів загального фонду по загальному фонду складають 240,5 тис. грн до Програми "Питна вода Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки". Касові видатки проводились по загальному фонду у звітному періоді КЕКВ 2210 в сумі 240,5 тис. грн на придбання матеріалів для проведення ремонту мереж водопостачання.

За КПКВК 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)» за рахунок доходів загального фонду заплановані видатки загального фонду у 2024 році КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» затверджено передачу трансфертів і передано в сумі 5 018,3 тис. грн, 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 побутових

відходів для комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки в сумі 1 008,7 тис. грн та для комунального підприємства «Іллінціводоканал» на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення відповідно до Програми відшкодування різниці між затвердженим розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) послуг комунального підприємства "Іллінціводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2022-2024 роки в сумі 4 009,6 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду за звітний період по КЕКВ 2610 в сумі 5 018,3 тис. грн, в тому числі: для комунального підприємства «Добробут» складають 1 008,7 тис. грн, для комунального підприємства "Іллінціводоканал" складають 4 009,6 тис. грн на покриття поточних витрат підприємств.

Економічна діяльність

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

За КТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» уточнені призначення у 2024 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду бюджету складають 347,6 тис. грн і використано на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, що розташована в межах населеного пункту по КЕКВ 2240 в сумі 347,6 тис. грн відповідно до Програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки.

Будівництво та регіональний розвиток

За КТПКВК 7351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку території» КЕКВ 2281 за рахунок доходів загального фонду заплановано видатки спеціального фонду бюджету на розробку генерального плану та плану зонування Іллінецької міської територіальної громади в сумі 96,0 тис. грн відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки. У 2024 році кошти використані в сумі 48,0 тис. грн.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

За КТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за рахунок доходів загального фонду бюджету по загальному фонду уточнені призначення у звітному періоді складають 1 200,0 тис. грн відповідно до Програми соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки.

Проведені видатки по загальному фонду КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» для передачі поточних трансфертів Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» як співфінансування на експлуатаційне утримання та

поточний дрібний ремонт доріг загального користування місцевого значення в сумі 1 000,0 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

За КТПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» заплановані видатки спеціального фонду бюджету в сумі 150,0 тис. грн за рахунок надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності на виготовлення документації для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї. У звітному періоді кошти використані по КЕКВ 2281 у сумі 14,5 тис. грн відповідно до Програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки.

За КТПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 уточнені призначення у 2024 році по загальному фонду за рахунок доходів загального фонду складають 43,6 тис. грн на оплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування. Касові видатки становлять 43,6 тис. грн.

Інша діяльність

За КТПКВКМБ 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» передбачено видатки у 2024 році за рахунок доходів загального фонду в сумі 499,7 тис. грн. Видатки здійснювалися відповідно до Програми військово-патріотичного виховання, військово-професійного орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в збройних Силах України, проведення зборової підготовки, проведення заходів мобілізації першого відділу (м. Іллінці) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022-2024 роки по КЕКВ 2210 на оплату паливо-мастильних матеріалів для перевезення військовозобов'язаних (призваних по мобілізації), резервістів, призовників на пункт збору військових частин та їх повернення в сумі 499,7 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

За КТПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету в 2024 році складають 295,7 тис. грн відповідно до Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки за рахунок надходжень екологічного податку. У звітному періоді кошти використані в сумі 186,2 тис. грн по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» шляхом передачі трансфертів комунальному підприємству КП «Добробут» на придбання сміттєвих баків та контейнерів для сміття.

За КТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету в 2024 році складають 96,6 тис. грн для оплати послуг із збирання, затарювання хімічних

засобів захисту рослин відповідно до Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки за рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності. Касові видатки у звітному періоді проводились по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» шляхом передачі трансфертів комунальному підприємству КП «Добробут» на виготовлення проекту організації зон санітарної охорони артезіанських свердловин с. Якубівка, с.Володимирівка, с. Райки в сумі 30,0 тис. грн.

Засоби масової інформації

За КТПКВКМБ 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» заплановані за рахунок доходів загального фонду видатки загального фонду в 2024 році по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 608,6 тис. грн для передачі поточних трансфертів на утримання комунального підприємства «Іллінецька організація радіомовлення» та по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 38,0 тис. грн в рамках реалізації Програми забезпечення інформованості населення Іллінецької міської територіальної громади та розвитку електронного засобу масової інформації КП "Іллінецька організація радіомовлення" Іллінецької міської ради на 2022-2024 роки. Кошти використані на створення в громаді сприятливих умов для всебічного висвітлення у радіопередачах політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя громади в сумі 608,5 тис. грн. По спеціальному фонду бюджету касові видатки складають 38,0 тис. грн для придбання оргтехніки КП "Іллінецька організація радіомовлення" Іллінецької міської ради.

Резервний фонд

За КТПКВКМБ 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету» за рахунок доходів загального фонду сформований резервний фонд в сумі 300,0 тис. грн 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». У звітному періоді кошти не використовувались.

4. Кредиторська та дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду на початок року становить 415,7 тис. грн, а на звітну дату – 421,1 тис. грн. Дебіторська заборгованість загального фонду утворилась у зв'язку з попередньою оплатою за природний газ, в тому числі: КППТКВК 0110150 в сумі 79,4 тис. грн; КППТКВК 0610160 в сумі 69,7 тис. грн; КППТКВК 2710160 в сумі 11,6 тис. грн; КППТКВК 0611010 в сумі 132,1 тис. грн; КППТКВК 0611021 в сумі 48,0 тис. грн; КППТКВК 0812111 в сумі 23,2 тис. грн; КППТКВК 0813104 в сумі 2,5 тис. грн; КППТКВК 1014030 в сумі 41,8 тис. грн; КППТКВК 1014040 в сумі 12,8 тис. грн.

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

Дебіторська заборгованість спеціального фонду в частині доходів на початок року становить 0,1 тис. грн, а на звітну дату в частині доходів складає 1,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість спеціального фонду в частині доходів утворилась у зв'язку з недоплатою батьківської плати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду на початок року становить 130,5 тис. грн в частині доходів, а на звітну дату – 121,0 тис. грн в частині доходів. Кредиторська заборгованість зменшилась та утворилась у зв'язку з переплатою батьківської плати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду за видатками на початок року відсутня, а на звітну дату складає 4 770,0 тис. грн по КПТКВК 0812010 КЕКВ 3210 у зв'язку з попередньою оплатою за придбання системи комп'ютерної томографії КНП «Іллінецька міська лікарня».

Кредиторська заборгованість спеціального фонду в частині видатків на початок року та на звітну дату відсутня.

5. Фінансування

У розділі 4 «Фінансування бюджету» звіту про виконання місцевих бюджетів (2ммб):

У рядку 205100 відображено залишок коштів на реєстраційних рахунках спеціального фонду бюджету на початок року у сумі 697,2 тис. грн.

У рядку 208100 відображено залишок коштів на котлових рахунках загального фонду бюджету на початок року у сумі 5 071,6 тис. грн.

У рядку 208100 відображено залишок коштів на котлових рахунках спеціального фонду бюджету на початок року у сумі 3 253,2 тис. грн.

У рядку 208340* відображено отримані міжбюджетні трансферти загального фонду в сумі 4 190,8 тис. грн, в тому числі: по коду доходів 41051000 – 1 780,5 тис. грн, по коду доходів 41057700 – 41,6 тис. грн, по коду доходів 41051200 – 122,6 тис. грн, по коду доходів 41051700 – 41,0 тис. грн, по коду доходів 41051400 – 1 974,7 тис. грн, по коду доходів 41053900 – 230,4 тис. грн.

У рядку 208340* відображено отримані міжбюджетні трансферти спеціального фонду в сумі 2 325,9 тис. грн, в тому числі: по коду доходів 41051100 – 1 763,6 тис. грн, по коду доходів 41053900 – 562,3 тис. грн.

Надходження станом на 01.01.2025 року по загальному фонду склали 293 314,6 тис. грн, по спеціальному фонду надійшло – 19 535,0 тис. грн.

Касових видатків станом на 01.01.2025 року проведено по загальному фонду 252 485,4 тис. грн, по спеціальному фонду проведено 47 840,2 тис. грн.

У формі № 3 ммб «Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів»:

У рядку 208100 відображено залишок вільних коштів, віднесених до бюджету розвитку на початок року на суму 2 556,1 тис. грн.

У рядку 208200 відображено залишок коштів котлового рахунку бюджету розвитку спеціального фонду на звітну дату в сумі 934,7 тис. грн.

6. Міжбюджетні трансфери

У 2024 році до бюджету громади надійшли:

По загальному фонду бюджету

• 41032800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту» запланована в сумі 5 426,6 тис. грн на продовження будівництва захисної споруди (протирадіаційне укриття) загальноосвітнього закладу. У звітному періоді використано 4 664,1 тис. грн. Кошти в сумі 762,5 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

• 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» запланована в сумі 1 324,2 тис. грн, використано – 833,5 тис. грн. Кошти в сумі 490,7 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що в жовтні у загальноосвітніх закладах освіти були канікули та договори на продукти харчування були укладені пізніше у результаті проведення тендерних закупівель.

• 41033500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» запланована в сумі 6 285,4 тис. грн, використано – 214,5 тис. грн. Кошти в сумі 6 070,9 тис. грн повернуто до державного бюджету у зв'язку з тим, що підрядником були проведені не всі роботи.

• 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у звітному році запланована в сумі 65 325,4 тис. грн і використана у звітному періоді 62 577,8 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів. Залишок у сумі 2 747,6 тис. грн перераховано до державного бюджету у січні 2025 року відповідно до ст. 25 Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік», у зв'язку з виплатою надбавки за пристижність у мінімальному розмірі.

• 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» запланована в сумі 1 829,8 тис. грн, а використано – 1 780,5 тис. грн на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Залишок у сумі 49,3 тис. грн утворився у зв'язку з вакантною посадою та повернуто до обласного бюджету.

• 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» запланована в сумі 122,6 тис. грн. У звітному періоді використано 122,5 тис. грн на проведення корекційно – розвиткових занять. Залишок у сумі 0,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

• 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» запланована в сумі 2 186,9 тис. грн, а саме: 873,6 тис. грн для закупівлі засобів навчання та обладнання, навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних

працівників пілотних закладів освіти, 1 313,3 тис. грн для закупівлі комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти закладів загальної середньої освіти. У звітному періоді використано 1 974,8 тис. грн. Залишок у сумі 212,1 тис. грн повернуто до обласного бюджету, у зв'язку з відсутністю пропозиції на ринку.

- 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» запланована і використана в сумі 41,0 тис. грн на проведення корекційно – розвиткових занять та на придбання спеціальних засобів корекції.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановані в сумі 230,4 грн на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році, а саме проєкт «Захист і комфорт – невід'ємний компонент безпечного освітнього процесу», видатки будуть проводитися відповідно до помісячного плану асигнувань у листопаді 2024 року;

- 41057700 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» заплановано і використано в сумі 41,6 тис. грн на оплату послуг одного координатора.

По спеціальному фонду бюджету

- 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» запланована в сумі 2 351,3 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024 року № 1323-р «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році». Кошти у звітному періоді не використовувались та залишились на котловому рахунку бюджету громади.

- 41037400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» запланована в сумі 257,9 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1451 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти». Кошти у звітному періоді не використовувались та залишились на котловому рахунку бюджету громади.

- 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у звітному році» запланована в сумі 1 768,1 тис. грн, а саме: 1 068,1 тис. грн для придбання мультимедійного обладнання та 700,0 тис. грн для закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України». У звітному періоді використано – 1 763,6 тис. грн. Залишок коштів виник у результаті проведення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів для пілотних класів за меншу ціну та повернуто у сумі 4,5 тис. грн, а саме: 0,013 тис. грн за оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» та 4,5 тис. грн за придбання мультимедійного обладнання.

- 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» заплановані в сумі 563,898 тис. грн та використані – 562,3 тис. грн, в тому числі:

- заплановано та проведено видатки на реалізацію проєктів-переможців Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році, а саме: проєкт «Центр Реабілітації та Підтримки «Повернення до життя», в сумі 406,5 тис. грн;

- в сумі 157,3 тис. грн на реалізацію спільного з МОН та Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. У звітному періоді використано 155,7 тис. грн на харчування 1-4 класів. Залишок у сумі 1,6 тис. грн повернуто до обласного бюджету.

За КТПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

По КЕКВ 2620 по загальному фонду передано 3 257,7 тис. грн, в тому числі:

- 900,0 тис. грн військовій частині А0501 для закупівлі (модернізації), відновлення боєздатності, утримання, експлуатації, ремонту автомобільної техніки спеціального призначення в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 250,0 тис. грн в/ч А4638 на закупівлю комплектуючих до БпЛА в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 300,0 тис. грн в/ч А2656 для матеріально-технічного забезпечення в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 400,0 тис. грн військовій частині А7048 (для потреб в/ч А7379) для придбання запчастин до транспортних засобів і комплектуючих до них в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 97,5 тис. грн в/ч А3028 для обладнання фортифікаційних споруд та проведення будівельно-ремонтних робіт Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 100,0 грн в/ч А2718 для оплати першочергових заходів з поточного ремонту (встановлення та облаштування системи опалення) в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 150,0 тис. грн ГУ ДСНС України у Вінницькій області для потреб ДПРЧ-18 (м. Іллінці) на придбання пожежних рукавів в рамках реалізації Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів оперативно-рятувальної служби у Іллінецькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки;

- 42,3 тис. грн УДКСУ в Іллінецькому районі Вінницької області на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації Місцевої програми організаційного забезпечення діяльності та удосконалення казначейського обслуговування місцевого бюджету на 2023-2025 роки;
- 400,0 тис. грн Управлінню СБУ у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів в рамках реалізації Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки;
- 249,9 тис. грн ЦМУ МЮ (м. Київ) для Іллінецького відділу ДРАЦС У Вінницькому районі Вінницької області на ремонт приміщення відповідно до Програми поліпшення матеріально-технічної бази Іллінецького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на 2024 рік;
- 318,0 тис. грн на виконання завдань «Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки» для придбання приладу «NetMonitor» та на поточний ремонт та на закупівлю будівельних матеріалів відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області;
- 50,0 тис. грн на зміцнення матеріально-технічної бази Іллінецького районного суду в рамках реалізації Комплексної правоохоронної програми Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

По спеціальному фонду заплановано і передано **по КЕКВ 3220** субвенцію в сумі 6 418,7 тис. грн, а саме:

- 1 600,0 тис. грн військовій частині А0281 для закупівлі матеріально-технічних засобів, безпілотних літальних апаратів в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 720,0 тис. грн для військової частини А 4576 (для потреб в/ч А4828) для придбання безпілотних літальних апаратів на підтримку розвідувального взводу в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 500,0 тис. грн військовій частині А7048 (для потреб в/ч А7336) для закупки автотранспорту в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 550,0 тис. грн Управлінню будівництва Вінницької обласної військової (державної) адміністрації в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки в частині виконання заходів з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (забезпечення паливно-мастильними матеріалами);
- 300,0 тис. грн в/ч А4350 на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;

- 500,0 тис. грн в/ч А1619 на закупівлю безпілотних систем та комплектуючих до них в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 597,0 тис. грн в/ч А4860 на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 250,0 тис. грн в/ч А4648 на придбання військової та спеціалізованої техніки в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 300,0 тис. грн в/ч А4118 для закупівлі матеріально-технічного оснащення підрозділу в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 250,0 тис. грн в/ч А0281 для закупівлі матеріально-технічних засобів, безпілотних літальних апаратів в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 415,0 тис. грн в/ч А1619 на придбання БПЛА та засобів РЕБ в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 415,0 тис. грн в/ч А0281 на закупівлю матеріально-технічних засобів, безпілотних літальних апаратів в рамках реалізації положень Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі у національному спротиві в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 21,7 тис. грн УДКСУ в Іллінецькому районі Вінницької області на придбання комп'ютерної техніки в рамках реалізації Місцевої програми організаційного забезпечення діяльності та удосконалення казначейського обслуговування місцевого бюджету на 2023-2025 роки.

7. Інша інформація

Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України фінансове управління здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, а також у встановленому законодавством порядку одержує від підприємств, установ та організацій усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання. Проводився контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених кошторисів щодо виявлення відхилень від вимог актів законодавства при складанні кошторисів бюджетних установ щодо забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях для оплати праці працівників бюджетних установ згідно встановлених законодавством умов оплати праці, розмірів мінімальної заробітної плати та для проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетною установою, контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників по внесенню змін до затверджених кошторисів,

проводився аналіз, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів розрахунків до пропозицій щодо внесення змін до бюджету громади, на предмет обґрунтованості необхідності проведення змін планових показників бюджету, аналіз фактичних результатів виконання бюджетної програми за поточний та попередні бюджетні періоди, результативних показників бюджетної програми, яких передбачається досягти під час виконання бюджетної програми в плановому бюджетному періоді, щодо їх відповідності цілям державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, меті та завданням бюджетної програми.

**Начальник фінансового
управління Іллінецької міської ради**

Тетяна ІВАШКІВСЬКА