



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28.11.2024 року

Іллінець

№ 270

Про схвалення проєкту рішення
«Про бюджет Іллінецької міської
територіальної громади на 2025 рік
(0250300000)»

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Іллінецької міської ради Івашківської Т.М. про проєкт бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (0250300000), відповідно ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись пп.1 п. а ст.28, ч.6 ст. 59 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника фінансового управління Іллінецької міської ради Івашківської Т.М. про проєкт бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (0250300000) взяти до відома.
2. Схвалити проєкт рішення «Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (0250300000)» (Додаток № 1) та подати на розгляд та затвердження сесії Іллінецької міської ради.
1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Дмитрик О.В.)

Міський голова

Володимир ЯЩУК

Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28.11.2024 № 270 «Про схвалення проекту рішення «Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (0250300000)»



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № ПРОЄКТ

___ .12.2024 року

Іллінци

___ сесія 8 скликання

Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (0250300000)

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади, відповідно до ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59, ч. 1 ст. 61 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Іллінецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2025 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 286 285 456 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 281 710 230 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 4 575 226 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 286 285 456 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 275 280 230 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади - 11 005 226 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6 430 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 6 430 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків

загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,11 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм громади у сумі 57 526 154 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103² Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2025 рік»:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 65 325 400 гривень;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2025 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2025 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2025 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпункту 2 пункту 6 цього рішення, спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2025 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню Іллінецької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що у 2025 році розпорядники коштів бюджету громади:

1) відповідно до пункту 10 розділу II Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року № 488 надають інформацію до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»;

2) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1104/25881 (зі змінами), забезпечують: розробку проектів паспортів бюджетних програм і надають їх на погодження до Фінансового управління Іллінецької міської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

3) відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) забезпечують відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2026 року;

оприлюднюють паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

6) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

7) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

8) беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету громади виключно у межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;

9) забезпечують утримання чисельності працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах;

10) з метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

11. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного Кодексу України, надати право виконавчому комітету Іллінецької міської ради 8 скликання у міжсесійний період здійснювати розподіл (перерозподіл) видатків у межах головних розпорядників коштів бюджету по кодах програмної класифікації видатків та кредитування і економічної класифікації видатків, передбачених в рішенні міської ради «Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік», погоджуючи

прийняте рішення з постійною комісією міської ради з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади (з наступним затвердженням на сесії міської ради).

Дозволити фінансовому управлінню Іллінецької міської ради вносити зміни до розпису бюджету, здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами і видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, вносити зміни до розпису фінансування бюджету; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів бюджету.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету.

Надати право виконавчому комітету Іллінецької міської ради 8 скликання за пропозицією фінансового управління Іллінецької міської ради або інших управлінь та відділів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуванням внесених до бюджету змін, погоджуючи прийняте рішення з постійною комісією міської ради з питань планування фінансів і бюджету соціально-економічного розвитку територіальної громади (з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради).

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2025 року.

13. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною, додатки 4, 6 – не додаються у зв'язку з відсутністю у них інформації.

14. Забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль за виконанням цього 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 хід виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади по доходах, враховуючи міжбюджетні трансферти складає 232 671 226,84 гривень, в тому числі, по загальному фонду – 220 055 160,11 гривень, або 102,5% виконання плану 9 місяців 2024 року та спеціальному фонду 12 616 066,73 гривень, або 206,9% виконання уточненого плану на 2024 рік.

По власних надходженнях загального фонду бюджет виконано в сумі 158 325 322,11 гривень, що становить 103,5% до плану 9 місяців 2024 року.

В загальній сумі власних надходжень основну питому вагу становлять податок та збір на доходи фізичних осіб, що складає 112 148 889,60 гривень, що становить 70,8 % від загальних фактичних надходжень 9 місяців 2024 року, єдиний податок – 22 573 761,19 гривень, або 14,3% від фактичних надходжень 9 місяців 2024 року, податок на майно – 15 920 033,27 гривень, або 10,1% від фактичних надходжень 9 місяців 2024 року.

Крім власних надходжень до бюджету громади також отримано міжбюджетних трансфертів в сумі 62 955 260 гривень, в тому числі до загального фонду 61 729 838,00 гривень та до спеціального фонду – 1 225 422,00 гривень.

Одночасно, у звітному періоді не виконано зобов'язання перед загальним фондом бюджету з податку на прибуток (виконання 7,5%, не забезпечено надходження в сумі 129 534,07 гривень); з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (виконання 44,6%, не забезпечено надходження в сумі 191 503,17 гривень); з туристичного збору (виконання 11%, не забезпечено надходження в сумі 20 017 гривень); з плати за надання адміністративних послуг (виконання 94,2%, не забезпечено в сумі 65 164,53 гривень), з частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (виконання 1,6%, не забезпечено надходження в сумі 52 390 гривень); з орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди (виконання 94,7%, не забезпечено надходження в сумі 7 311,24 гривень).

Бюджет міської територіальної громади по доходах спеціального фонду за 9 місяців 2024 року (без врахування трансфертів), забезпечено в сумі 11 390 644,73 гривень, при уточненому річному плані 4 871 785 гривень, або 206,9% річного планового показника.

Зокрема, до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти від екологічного збору в загальній сумі 424 970,16 гривень, що становить 174% планового показника.

Надходження по платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством за 9 місяців 2023 року становлять 2 036 060,21 гривень, або 48,7% від уточненого річного плану.

Виконання бюджету Іллінецької міської територіальної громади по видатках складає 193 559 873,65 грн, в тому числі: по загальному фонду – 169 824 773,13 грн, або 90,34% виконання плану 9 місяців 2024 року, та спеціальному фонду - 23 735 100,52 грн, або 58,86% виконання уточненого плану на 2024 рік. Зокрема в розрізі головних розпорядників коштів:

Код	Найменування	% виконання до плану з початку року
	по загальному фонду	90,34
01	Іллінецька міська рада	96,26
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	87,98
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	95,20
09	Служба у справах дітей Іллінецької міської ради	97,62
10	Управління культури Іллінецької міської ради	95,04
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	88,99
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	93,92
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	95,82
	по спеціальному фонду	52,9
01	Іллінецька міська рада	0
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	48,47
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	52,61
10	Управління культури Іллінецької міської ради	180,93
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	3,02
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	13,31
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	100,0

Протягом 9 місяців 2024 року видатки не фінансувались у повному обсязі у зв'язку з введенням державою ряду обмежень у проведенні касових видатків в умовах воєнного стану. Зокрема, по спеціальному фонду бюджету низький рівень виконання, так як розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку черговості. По Управлінню економічного розвитку та інвестицій виконання уточненого плану спеціального фонду становить тільки 13,31% у зв'язку з тим, що капітальний ремонт приміщення ЦНАПу ще не проводився, а кошти, що планувались на виготовлення документації для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї за рахунок коштів спеціального фонду від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, використані не в повному обсязі. По Управлінню житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

виконання уточненого плану спеціального фонду становить тільки 3,48% у зв'язку з тим, що заплановані кошти на розробку генерального плану та плану зонування Іллінецької міської територіальної громади не використовувались.

Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

Пояснювальна записка до проєкту рішення Іллінецької міської ради

Проєкт бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік (далі – Проєкт) розроблено на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, застосування чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування та аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах.

Проєкт включає прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни, Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік», Бюджетний кодекс України, діюче податкове законодавство.

Ключовим завданням бюджетної політики в Іллінецькій міській територіальній громаді залишатиметься забезпечення стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Головна проблема фінансово-бюджетної ситуації територіальної громади - зменшення обсягу фінансового ресурсу бюджету громади за рахунок змін у діючому законодавстві України. Високі ризики, пов'язані з військовим станом, ускладнюють процес прогнозування і знижують точність планування. Наведені прогнозні показники, з огляду на поточну мінливість соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення.

Під час складання проєкту бюджету громади були проведені засідання робочої групи з питань формування бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік, консультації з головними розпорядниками коштів бюджету, громадські слухання.

Загальний обсяг бюджету по доходах на 2025 рік складає 286 285 456 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 281 710 230 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 4 575 226 гривень.

Загальний обсяг бюджету у видатковій частині на 2025 рік складає 286 285 456 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 275 280 230 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міської територіальної громади - 11 005 226 гривень.

Загальний обсяг затвердженого бюджету розвитку на 2025 рік становить 6 580 000 гривень.

Міжбюджетні трансферти у Проєкті бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік заплановані на рівні 2024 року і складають 67 155 230 гривень, з яких:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 65 325 400 гривень;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 829 830 гривень.

Після розподілу трансфертів Кабінетом Міністрів України між бюджетами, міжбюджетні трансферти будуть уточнені у бюджеті громади.

Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету визначений у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків загального фонду бюджету громади.

Резервний фонд місцевого бюджету складає 300 000 гривень, що становить 0,11 відсотки видатків загального фонду бюджету громади.

Дохідна частина

Показники дохідної частини бюджету громади на 2025 рік розроблено з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (попередніх) із застосуванням норм, як чинного бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу України. Під час прогнозування дохідної частини бюджету громади на 2025 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема, очікувані макропоказники Мінекономіки на 2024 рік та прогнозні (попередні) на 2025 рік;

- статистичні показники економічного і соціального розвитку громади за 2023 рік та очікувані у 2024 році;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» в частині зарахування податку на доходи фізичних осіб у 2025 році до загального фонду бюджету громади у розмірі 64%;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» від 08.10.2024 року № 3993-IX, щодо плати за водні об'єкти;

- застосування ставок місцевих податків і зборів встановлених рішеннями 15 сесії міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року № 397 «Про встановлення податку на майно на території Іллінецької міської територіальної громади» та №398 «Про встановлення єдиного податку для платників першої та другої груп платників єдиного податку на території Іллінецької міської територіальної громади»;

- розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2022-2023 років, 9 місяців 2024 року, а також очікувані показники надходжень до кінця поточного року.

В структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу становлять податкові та неподаткові надходження – 76,2%, міжбюджетні трансферти – 23,8%.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади як і в попередні періоди залишатиметься податок на доходи фізичних осіб. Податок та збір на доходи фізичних осіб розраховано на підставі фактичних надходжень податку та середньої заробітної плати штатних працівників, кількості працюючих, ставки податку, кількості фізичних осіб, які отримують соціальну пільгу та податкову знижку. Прогнозована сума податку на доходи фізичних осіб у 2025 році в порівнянні з очікуваними надходженнями 2024 року більша на 3,9%.

Розрахунок прогнозованої суми плати за землю та орендної плати за землю на 2025 рік проведено за підсумками фактичних надходжень у попередніх роках, з урахуванням перегляду діючих договорів оренди земельних ділянок, поновлення строку дії договорів оренди, а також враховано зменшення надходжень по орендній платі за землю у 2025 році в порівнянні з 2024 роком за рахунок надходжень річних сум орендної плати авансовими платежами при набутті права оренди на аукціоні, та інших разових платежів результаті чого, очікуваний показник надходжень земельних податків у 2025 році прогнозується меншим на 7,2 %, або ж на 1,2 млн. гривень.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки у 2025 році розрахований відповідно показника мінімальної заробітної плати та застосування ставок місцевих податків і зборів, встановлених рішеннями 15 сесії міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року № 397 «Про встановлення податку на майно на території Іллінецької міської територіальної громади». По податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки у 2025 році прогнозується збільшення до очікуваних надходжень 2024 року на 3,6%.

Розрахунок прогнозованої суми єдиного податку на 2025 рік проведено за підсумками фактичних надходжень у попередніх роках, з урахуванням показника мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, застосування ставок місцевих податків і зборів, встановлених рішеннями 15 сесії міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року №398 «Про встановлення єдиного податку для платників першої та другої груп платників єдиного податку на території Іллінецької міської територіальної громади», нормативно грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, розмір мінімального податкового зобов'язання та очікуваних надходжень у 2024 році. У 2025 році прогнозується збільшення до очікуваних надходжень 2024 року на 9,3%.

Власні надходження бюджетних установ визначено відповідно до прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів щодо доходів та видатків, які здійснюються за рахунок цих коштів.

Інші доходи визначалися на підставі динаміки фактичних надходжень протягом минулих років, 9 місяців поточного року та очікуваних надходжень за 2024 рік.

Видаткова частина

Проектні показники видатків бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів бюджетних запитів та внесених змін до бюджетного законодавства.

У процесі формування видаткової частини бюджету враховані основні прогнози макропоказниками економічного і соціального розвитку України, відображені у Бюджетній декларації на 2025–2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 та лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік», зокрема:

- Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року, відсотки):
2025 рік – 109,5%, 2026 рік – 110,4%, 2027 рік – 105,9 %;

- Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року, відсотки):
2025 рік – 111,1%, 2026 рік – 112,4%, 2027 рік – 107,8 %;

- Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки встановлено на рівні 2024 року;

- У 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень;

- Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки залишиться на рівні грудня 2024 року.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) запропоновано зберегти на рівні 2024 року, тобто плануються на підставі діючих тарифів на сьогодні.

Індексацію грошових доходів здійснено в межах фонду оплати праці на 2025 рік (Закон України від 03.07.1991 року № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення»). Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року.

Під час проведення розрахунків насамперед враховано потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, медикаменти та продукти харчування.

Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Бюджет розвитку 2025 року складається:

- Із надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, в сумі 150 000 гривень. Сума розрахована виходячи із розрахункових показників, наданих управлінням економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради та у 2025 році буде використовуватись на виготовлення документації для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї;

- Із надходжень доходів загального фонду, що будуть передаватися до спеціального фонду в сумі 6 430 000 гривень, в тому числі: для оплати придбаного багаторазового спірального комп'ютерного томографа для сканування всього тіла людини в сумі 6 130 000 гривень, на розробку генерального плану та плану зонування Іллінецької міської територіальної громади в сумі 300 000 гривень.

Державне управління

Формування показників у галузі державне управління на 2025 рік здійснювалося з метою надання виконавчими органами Іллінецької міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для здійснення власних і делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Видатки плануються за КТПКВК 0150 - 1 установа (Іллінецька міська рада), за КТПКВК 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. Фонд заробітної плати працівникам обраховано на планову штатну чисельність у кількості 126 од., в тому числі: 93 од. посадових осіб та 33 од. інших працівників. У 2025 році по галузі «Державне управління» штатна чисельність збільшилась на 8 од. у зв'язку з переведенням працівників із комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» до Управління освіти Іллінецької міської ради.

За КТПКВК 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» обсяг асигнувань загального фонду складає 23 978 922 гривні. Із зазначеної суми на заробітну плату працівникам виконавчого апарату ради планується 17 687 052 гривні, на нарахування на оплату праці - 3 891 082 гривні, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 178 718 гривень, інші видатки – 1 178 733 гривень.

За КТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» обсяг асигнувань загального фонду складає в загальній сумі 26 433 458 гривень. Із зазначеної суми на заробітну плату працівникам виконавчих органів ради планується 20 107 915 гривень, на нарахування на оплату праці - 4 423 744 гривень, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 1 041 781 гривню, інші видатки – 860 018 гривень.

За КТПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановані видатки загального фонду в сумі 547 575 гривень для передачі поточних трансфертів на утримання комунального підприємства «Трудовий архів» відповідно до Програми забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства «Трудовий архів» Іллінецької міської ради міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

Освіта

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає: 2 опорних заклади із 5 філіями, 6 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади дошкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр, міжшкільний ресурсний центр, центр розвитку підготовки педагогічних працівників, комунальну установу «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» (ліквідація). Головний розпорядник бюджетних коштів Управління освіти Іллінецької міської ради.

Фонд заробітної плати працівникам обраховано на існуючу штатну чисельність. Зокрема: педпрацівників – 415,46 од., інших працівників – 307,75 од.

За умови наявності у громаді раціональної мережі закладів освіти, обсяг зазначених коштів надасть можливість у 2025 році у повному обсязі забезпечити виплату заробітної плати.

Загальний обсяг видатків для фінансування галузі визначено в обсязі 140 236 955 гривень. Видатки загального фонд бюджету плануються у розмірі 136 684 550 гривень, спеціального фонду – 3 552 405 гривень. З них:

- За рахунок доходів загального фонду бюджету громади в сумі 69 529 320 гривень на утримання бюджетних установ галузі освіти;

- З метою забезпечення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та врахування їхніх індивідуальних потреб і можливостей передбачена відповідна субвенція для утримання інклюзивно-ресурсного центру в сумі 1 829 830 гривень.

- Для оплати заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл передбачена освітня субвенція з державного бюджету в розмірі 65 325 400 гривень.

У 2025 році видатки спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень бюджетних установ складають 1 733 655 гривень за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та 1 818 750

гривень за рахунок плати за послуги з підготовки водіїв в межах ліцензійного обсягу Міжшкільного ресурсного центру.

За КТПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» обсяг асигнувань планується в сумі 34 588 952 гривні за рахунок доходів загального фонду бюджету, з них: на оплату праці з нарахуваннями – 26 409 064 гривні, на продукти харчування – 3 277 785 гривень, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 11 656 гривень, на енергоносії – 4 025 285 гривень, інші видатки – 865 162 гривні. Надходження спеціального фонду як батьківська плата за харчування дітей в закладах дошкільної освіти в сумі 1 733 655 гривень.

По загальному фонду за КТПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок доходів загального фонду бюджету територіальної громади обсяг асигнувань по загальному фонду планується в сумі 28 005 927 гривень, з них: на оплату праці з нарахуваннями технічним працівникам і логопеду – 19 408 366 гривень, на продукти харчування – 3 017 000 гривень, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 22 288 гривень та енергоносії – 2 995 574 гривні, інші видатки – 2 562 699 гривень.

По спеціальному фонду за КТПКВК 1026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами» за рахунок плати за послуги з підготовки водіїв в межах ліцензійного обсягу Іллінецького міжшкільного ресурсного центру Іллінецької міської ради заплановані видатки на забезпечення діяльності закладу в сумі 1 818 750 гривень, з них: на оплату праці з нарахуваннями 995 520 гривень та на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 71 743 гривні, інші видатки – 751 487 гривень.

По загальному фонду за КТПКВК 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» обсяг асигнувань планується за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 65 325 400 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам.

За КТПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» видатки заплановані за рахунок доходів загального фонду в сумі 2 532 319 гривень, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 2 369 552 гривні, на енергоносії – 77 811 гривень, інші видатки – 84 956 гривень. На початок року штатна чисельність працівників становить 15,0 посад. У центрі дитячої та юнацької творчості займаються 457 вихованців.

За КТПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за рахунок доходів загального фонду заплановано 58 561 гривню на оплату праці з нарахуваннями ліквідатору комунальної установи «Центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти».

За КТПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» за рахунок доходів загального фонду заплановано 14 480 гривень на надання одноразової допомоги 8 дітям–сиротам, після досягнення 18–річного віку відповідно до Програми соціальної підтримки дітей пільгових категорій Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

По загальному фонду за КТПКВК 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

заплановано видатки загального фонду на утримання інклюзивно-ресурсного центру в сумі 146 689 гривень, в тому числі: на оплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 58 560 гривень, на енергоносії – 58 519 гривень, інші видатки – 29 610 гривень. Фонд оплати праці розрахований на штатну чисельність 0,5 одиниці.

По загальному фонду за КТПКВК 1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» заплановано видатки загального фонду на утримання інклюзивно-ресурсного центру в сумі 1 829 830 гривень на оплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. Фонд оплати праці розрахований на штатну чисельність 6,0 одиниць.

По загальному фонду за КТПКВК 1160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» заплановано видатки загального фонду в сумі 612 187 гривень, в тому числі: на оплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 554 471 гривню, на енергоносії – 26 491 гривню, інші видатки – 31 225 гривень. Фонд оплати праці розрахований на штатну чисельність 2,25 одиниць.

Окрім того, по галузі «Освіта» за головним розпорядником бюджетних коштів Управління культури Іллінецької міської ради планувались видатки по Музичній школі за КТПКВК 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» в сумі 2 573 486 гривень. По загальному фонду – 2 384 981 гривню, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями - 2 121 435 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 260 146 гривень, інші видатки – 3 400 гривень. По спеціальному фонду бюджету власні надходження становлять 188 505 гривень (батьківська плата). Загальна кількість учнів, які відвідують школу – 96 дітей, з них, які користуються пільгами 19 дітей. З батьківської плати заплановано 124 995 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 61 510 гривень, інші видатки – 2 000 гривень. Фонд заробітної плати працівникам обраховано на штатну чисельність 20,27 штатних одиниць.

Охорона здоров'я

Видатки на охорону здоров'я на 2025 рік визначено з урахуванням вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України. Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- КТПКВК 2010 «Багато профільна стаціонарна медична допомога населенню» - реалізує КНП «Іллінецька міська лікарня» по загальному фонду бюджету на суму 5 500 000 гривень на оплату енергоносіїв, по спеціальному фонду бюджету на суму 6 130 000 гривень для оплати придбаного багаторазового спірального комп'ютерного томографа для сканування всього тіла людини відповідно до Програми "Перспективний розвиток вторинного рівня надання

медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки";

- КТПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - реалізує КП «ЦПМСД Іллінецької міської ради» на суму 2 432 000 гривень відповідно до Програми "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"; кошти бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із забезпечення оплати поточних послуг і енергоносіїв, а також забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 року № 1303.

Соціальний захист

З метою забезпечення належного соціального захисту населення громади головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради видатки буде направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

За КТПКВК 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» передбачено у 2025 році за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 1 575 гривень, на відшкодування компенсації вартості проїзду особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

За КТПКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2025 році за рахунок доходів загального фонду передбачено кошти в сумі 9 100 гривень, на відшкодування витрат за надані Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» пільгові послуги зв'язку жителям Іллінецької міської територіальної громади.

За КТПКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 35 100 гривень для відшкодування перевізникам компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян.

За КТПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 15 051 гривню, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За КТПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» передбачено за рахунок доходів загального фонду бюджету кошти в сумі 6 153 902 гривні на утримання комунального

закладу «Територіальний центр соціального обслуговування», які обслуговують людей похилого віку, інвалідів, осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації та проживають на території Іллінецької територіальної громади. З них на: заробітну плату з нарахуваннями передбачено – 5 665 225 гривень, на оплату енергоносіїв – 248 399 гривень, інші видатки – 240 278 гривень. За рахунок благодійних внесків по спеціальному фонду планується 10 000 гривень на продукти харчування.

За КТПКВК 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» передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 2 038 494 гривні 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.

За КТПКВК 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» передбачено за рахунок доходів загального фонду бюджету кошти в сумі 500 000 гривень на фінансову підтримку громадської організації «Ветеранський простір».

За КТПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 4 572 900 гривень 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, в тому числі:

- на виплати населенню в сумі 3 422 900 гривень;

- на передачу поточних трансфертів Благодійному фонду «ВІФАНІЯ» в сумі 1 150 000 гривень 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.

Видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заплановані відповідно до Програми соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки на суму 3 035 900 гривень, Програми підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли) та майну, яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2025 рік на суму 1 537 000 гривень.

Культура

Формування показників у сфері культури на 2025 рік здійснювалося для забезпечення комплексу заходів, спрямованих на розвиток закладів культури, створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканців та перебування гостей громади, створення повноцінної туристичної галузі громади як однієї з бюджетоутворюючих, економічно та соціально ефективних складових; забезпечення потенціалу для її подальшого розвитку. Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням культури Іллінецької міської ради направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- КТПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - реалізує КЗ «Іллінецька міська мультимедійна бібліотека», міська бібліотека для дітей та 13 сільських бібліотек–філій. Передбачено за рахунок доходів загального фонду кошти в сумі 2 960 932 гривні, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 2 629 858 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 253 484 гривні, інші видатки – 77 590 гривень. Фонд заробітної плати працівникам обраховано на 20,5 штатних одиниць.

- КТПКВК 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 244 373 гривні на утримання музею зі штатною чисельністю 1,0 од. (директор музею). На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 174 985 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 55 018 гривень, інші видатки – 14 370 гривень;

- КТПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - реалізує КЗ «Центр культури, мистецтва та естетичного виховання Іллінецької міської ради», який включає 19 закладів культури, а саме: міський будинок культури, 9 сільських будинків культури, 9 сільських клубів. У закладах створені 16 народних колективів: «Жорнищанка» Жорницького сільського клубу, «Господині» Красненківського сільського будинку культури, народний духовий оркестр Якубівського сільського будинку культури, народний аматорський ансамбль української пісні «Берегиня» Якубівського СБК, народний аматорський ансамбль української пісні «Світанок», народний хор ім. В. Іжевського «Вінок Поділля», народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Неспокійні серця», народний аматорський ансамблю української пісні «Відлуння», народний аматорський інструментальний ансамбль «Ретро», народний аматорський театр естради, народний аматорський гурт «Завзяті холостяки», «Хутірські молодиці» Романовохутірського СК, «Журавка» Іллінецького СК, народне аматорське жіноче вокальне тріо «Горлиця»; Існує 2 зразкові колективи: зразковий дитячий колектив «Самоцвіти» Красненківського сільського будинку культури, дитячий зразковий танцювальний колектив «Фантазія». Видатки заплановані за рахунок доходів загального фонду бюджету в сумі 8 716 428 гривень, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 7 701 804 гривні, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 929 174 гривні, інші видатки – 85 450 гривень. Фонд заробітної плати працівникам обраховано на 67,5 штатних одиниць.

- КТПКВК 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» - реалізує централізована бухгалтерія, заплановані видатки загального фонду бюджету в сумі 1 245 785 гривень на утримання групи фінансово – господарського та методичного забезпечення зі штатною чисельністю 5,0 од. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено – 1 158 300 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 47 485 гривень, інші видатки – 40 000 гривень.;

- КТПКВК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - заплановані видатки на підготовку та проведення свят в сумі 300 000 гривень відповідно до Програми розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

Фізична культура та спорт

Формування показників у сфері фізичної культури і спорту в середньостроковій перспективі здійснювалося виходячи з необхідності забезпечення підготовки та участі спортсменів у змаганнях, збереження діючої дитячо-юнацької спортивної школи, підвищення ефективності її роботи та забезпечення і зміцнення матеріально-технічної бази необхідним обладнанням та інвентарем. Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням освіти Іллінецької міської ради направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- КТПКВК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування дитячо-юнацької спортивної школи видатки за рахунок доходів загального фонду заплановані в сумі 2 645 297 гривень, в тому числі: на оплату праці з нарахуваннями – 2 218 554 гривні, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 100 гривень, на енергоносії – 282 408 гривень, інші видатки – 143 235 гривень. За рахунок надходжень від орендної плати – 17 800 гривень заплановано на оплату поточних послуг. Загальна кількість вихованців, які відвідують школу – 180 дітей.

- КТПКВК 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» заплановані видатки по загальному фонду в сумі 210 000 гривень, а саме: 27 000 гривень на придбання медалей, кубків, грамот, м'ячів, спортивної форми; 81 400 гривень на оплату послуг за підвіз учасників змагань; 81 600 гривень – видатки на відрядження; 20 000 гривень - виплата грошової допомоги призерам, інші видатки – 10 000 гривень відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки.

Фонд заробітної плати працівникам обраховано на існуючу штатну чисельність у кількості 16,67 од.

Житлово-комунальне господарство

Для забезпечення досягнення цілей державної політики в сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради направлено на реалізацію бюджетних програм для покращення благоустрою громади, забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві, забезпечення технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства.

За КТПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за рахунок доходів загального фонду заплановано 100 000 гривень для передачі трансфертів комунальному підприємству «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради на покриття поточних витрат відповідно до Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

За КТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за рахунок доходів загального фонду заплановано в загальній сумі 26 943 776 гривень. Зокрема, на оплату наданих послуг по благоустрою населених пунктів територіальної громади відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки в сумі 24 943 776 гривень та Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2025 рік в сумі 2 000 000 гривень, а саме:

на оплату наданих послуг санітарне утримання території Іллінецької територіальної громади в сумі 7 893 212 гривень;

на оплату наданих послуг забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Іллінецької територіальної громади в сумі 3 814 313 гривень;

на оплату наданих послуг з створення сприятливого естетичного середовища на території Іллінецької територіальної громади в сумі 904 293 гривні;

на оплату послуг озеленення міста Іллінці та території територіальної громади в сумі 7 026 085 гривень;

на оплату послуг організації дорожнього руху в сумі 5 305 873 гривні;

на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць м. Іллінці, населених пунктів старостинських округів громади в сумі 2 000 000 гривень.

За КТПКВК 6040 «Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води» за рахунок доходів загального фонду заплановано 210 000 гривень на придбання предметів, матеріалів, обладнання для проведення ремонту мереж водопостачання м. Іллінці відповідно до програми "Питна вода Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки".

За КТПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, 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 заплановано передачу трансфертів в загальній сумі 4 445 224 гривні, в тому числі: в сумі 1 020 224 гривні 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 2025-2027 роки; в сумі 3 215 943 гривень для комунального підприємства «Іллінціводоканал» на покриття поточних витрат для забезпечення належного надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення відповідно до Програми відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2027 роки.

За КТПКВК 7351 «Розроблення комплексних планів просторового розвитку території» заплановано видатки спеціального фонду бюджету за рахунок доходів загального фонду бюджету громади на розробку генерального плану та плану зонування Іллінецької міської територіальної громади 300 000 гривень відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік.

За КТПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» за рахунок доходів загального фонду заплановано в сумі 4 082 821 гривень на оплату послуг проведення зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Морозівська відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік.

За КТПКВК 8312 «Утилізація відходів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету на придбання сміттєвих контейнерів та техніки для сміттесортувального комплексу і становлять 623 125 гривень відповідно до Програми з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки за рахунок надходжень екологічного податку.

За КТПКВК 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» заплановані видатки спеціального фонду бюджету для оплати послуг із збирання, затарювання хімічних засобів захисту рослин і становлять 32 485

гривень 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.

За КТПКВК 8410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» за рахунок доходів загального фонду передбачено видатки в сумі 689 191 гривню для передачі поточних трансфертів комунальному підприємству «Іллінецька організація радіомовлення» Іллінецької міської ради відповідно до Програми забезпечення інформованості населення Іллінецької міської територіальної громади та розвитку електронного засобу масової інформації КП «Іллінецька організація радіомовлення» Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки. Кошти будуть спрямовані на оплату заробітної плати з нарахуваннями – 668 547 гривень та на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 20 644 гривні.

Інша діяльність

За КТПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» заплановані видатки в сумі 300 000 гривень на виготовлення технічної документації проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель, розробка документів з поновлення нормативно-грошової оцінки за рахунок доходів загального фонду відповідно до Програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради 2025-2027 роки.

За КТПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» в сумі 150 000 гривень на виготовлення документації для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї за рахунок коштів спеціального фонду від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, відповідно до Програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради 2025-2027 роки.

За КТПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» заплановані видатки загального фонду на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в загальній сумі 43 267 гривень за рахунок доходів загального фонду відповідно до Програми "Членські внески на 2025-2027 років".

За КТПКВК 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за рахунок доходів загального фонду передбачено видатки в сумі 100 000 гривень відповідно до Комплексної програми захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки.

За КТПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за рахунок доходів загального фонду передбачено видатки в сумі 200 000 гривень відповідно до Програми 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. Іллінці) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2025-2027 роки.

За КТПКВК 8710 «Резервний фонд місцевого бюджету» за рахунок доходів загального фонду сформований резервний фонд в сумі 300 000 гривень 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».

За КТПКВК 9110 «Реверсна дотація» передбачено видатки в бюджеті територіальної громади на реверсну дотацію в сумі 13 869 000 гривень для передачі державному бюджету відповідно до додатку № 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

У проєкті частка трансфертів з інших бюджетів у загальному обсязі фінансового ресурсу бюджету громади становить у 2024 році – 24,4 %.

**Начальник фінансового управління
Іллінецької міської ради**

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

ДОХОДИ

бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік

0250300000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	213 554 755,00	212 931 630,00	623 125,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	154 158 754,00	154 158 754,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	154 158 754,00	154 158 754,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	129 081 600,00	129 081 600,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	23 516 500,00	23 516 500,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	500 654,00	500 654,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8 308 860,00	8 308 860,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	770 220,00	770 220,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	770 220,00	770 220,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митню територію України підакцизних товарів (продукції)	4 251 000,00	4 251 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	4 251 000,00	4 251 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	3 287 640,00	3 287 640,00	0,00	0,00
14040100	Акцизний податок 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	1 686 400,00	1 686 400,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 601 240,00	1 601 240,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	50 193 016,00	50 193 016,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	18 718 856,00	18 718 856,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00

18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 175 130,00	1 175 130,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 666 350,00	1 666 350,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3 610 700,00	3 610 700,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8 060 500,00	8 060 500,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 331 475,00	1 331 475,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 714 833,00	2 714 833,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	31 470 660,00	31 470 660,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 600 602,00	2 600 602,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	22 658 258,00	22 658 258,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6 211 800,00	6 211 800,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	623 125,00	0,00	623 125,00	0,00
19010000	Екологічний податок	623 125,00	0,00	623 125,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	165 125,00	0,00	165 125,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	5 425 471,00	1 623 370,00	3 802 101,00	0,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	108 440,00	108 440,00	0,00	0,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00
21080900	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 512 930,00	1 512 930,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 486 900,00	1 486 900,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 197 670,00	1 197 670,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	181 230,00	181 230,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00

22090000	Державне мито	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
22130000	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	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	34 485,00	2 000,00	32 485,00	0,00
24060000	Інші надходження	34 485,00	2 000,00	32 485,00	0,00
24060300	Інші надходження	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	32 485,00	0,00	32 485,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 769 616,00	0,00	3 769 616,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3 769 616,00	0,00	3 769 616,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 750 910,00	0,00	3 750 910,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	18 706,00	0,00	18 706,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних)	219 130 226,00	214 555 000,00	4 575 226,00	150 000,00
40000000	Офіційні трансферти	67 155 230,00	67 155 230,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	67 155 230,00	67 155 230,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	65 325 400,00	65 325 400,00	0,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	65 325 400,00	65 325 400,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 829 830,00	1 829 830,00	0,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 829 830,00	1 829 830,00	0,00	0,00
X	Разом доходів	286 285 456,00	281 710 230,00	4 575 226,00	150 000,00

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік

0250300000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
X	Загальне фінансування	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00
X	Загальне фінансування	0,00	-6 430 000,00	6 430 000,00	6 430 000,00

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА

1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	4 445 224,00	0,00	0,00	0,00	4 445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 224,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	4 082 821,00	4 082 821,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 382 821,00
1217351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4 082 821,00	4 082 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 821,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	689 191,00	689 191,00	0,00	0,00	0,00	655 610,00	0,00	655 610,00	0,00	0,00	0,00	1 344 801,00
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 125,00	0,00	623 125,00	0,00	0,00	0,00	623 125,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485,00	0,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	32 485,00
1218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	689 191,00	689 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 191,00
2700000			Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	8 523 951,00	8 523 951,00	6 306 858,00	269 584,00	0,00	150 906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	150 000,00	8 674 857,00
2710000			Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	8 523 951,00	8 523 951,00	6 306 858,00	269 584,00	0,00	150 906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	150 000,00	8 674 857,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	8 123 951,00	8 123 951,00	6 306 858,00	269 584,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	8 124 857,00
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 123 951,00	8 123 951,00	6 306 858,00	269 584,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	8 124 857,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00
2717130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2717650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3700000			Фінансове управління Іллінецької міської ради	17 936 191,00	17 636 191,00	2 885 909,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 191,00
3710000			Фінансове управління Іллінецької міської ради	17 936 191,00	17 636 191,00	2 885 909,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 936 191,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	3 767 191,00	3 767 191,00	2 885 909,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 191,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 767 191,00	3 767 191,00	2 885 909,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 191,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	9000		МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	13 869 000,00	13 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 000,00
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	13 869 000,00	13 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 869 000,00
X	X	X	УСЬОГО	275 280 230,00	243 491 230,00	150 625 748,00	11 480 293,00	31 489 000,00	11 005 226,00	6 430 000,00	4 179 282,00	919 200,00	133 253,00	6 825 944,00	286 285 456,00

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА

Міжбюджетні трансферти на 2025 рік

0250300000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	65 325 400,00
9900000000	Державний бюджет України	65 325 400,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 829 830,00
0210000000	Обласний бюджет Вінницької області	1 829 830,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	67 155 230,00
X	загальний фонд	67 155 230,00
X	спеціальний фонд	0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА

Розподіл витрат бюджету Іллінецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році

0250300000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Іллінецька міська рада			43 267,00	43 267,00	0,00	0,00
0110000			Іллінецька міська рада			43 267,00	43 267,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			43 267,00	43 267,00	0,00	0,00
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування			43 267,00	43 267,00	0,00	0,00
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Проект програми "Членські внески на 2025-2027 роки"	№ від 12.2024 р.	43 267,00	43 267,00	0,00	0,00
0600000			Управління освіти Іллінецької міської ради			224 480,00	224 480,00	0,00	0,00
0610000			Управління освіти Іллінецької міської ради			224 480,00	224 480,00	0,00	0,00
	1000		ОСВІТА			14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма соціальної підтримки дітей пільгових категорій Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1458 від 08.08.2024 року	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки	№ 1457 від 08.08.2024 року	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
0800000			Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			21 434 220,00	15 304 220,00	6 130 000,00	6 130 000,00
0810000			Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			21 434 220,00	15 304 220,00	6 130 000,00	6 130 000,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			14 062 000,00	7 932 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			11 630 000,00	5 500 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	№ 1453 від 08.08.2024 року	11 630 000,00	5 500 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00

0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	№ 1464 від 08.08.2024 року	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			7 172 220,00	7 172 220,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			15 051,00	15 051,00	0,00	0,00
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	15 051,00	15 051,00	0,00	0,00
0813160	3160	1010	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			2 038 494,00	2 038 494,00	0,00	0,00
0813160	3160	1010	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	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	2 038 494,00	2 038 494,00	0,00	0,00
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Проект Програми (Ветеранський простір)	№ 12.2024 року	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			4 572 900,00	4 572 900,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1436 від 08.08.2024 року	3 035 900,00	3 035 900,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів їх сімей та Сімей Загиблих(померлих)ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли) та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2025 рік	№1606 від 14.11.2024 року	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00

	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0818220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програми військово-патріотичного виховання, військово-професійної орієнтації молоді та підготовки молоді до строкової військової служби, військової служби за контрактом в Збройних Силах України, проведення зорової підготовки, проведення заходів мобілізації в першому відділі (м. Іллінци) Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2025-2027 роки	№ 1439 від 08.08.2024 року	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1000000			Управління культури Іллінецької міської ради			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1010000			Управління культури Іллінецької міської ради			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку культури Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1463 від 08.08.2024 року	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради			34 974 187,00	34 018 577,00	955 610,00	300 000,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради			34 974 187,00	34 018 577,00	955 610,00	300 000,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			547 575,00	547 575,00	0,00	0,00
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			547 575,00	547 575,00	0,00	0,00
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення збереження архівних фондів комунального підприємства "Трудовий архів" Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки	№ 1455 від 08.08.2024 року	547 575,00	547 575,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			31 699 000,00	31 699 000,00	0,00	0,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1441 від 08.08.2024 року	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			26 943 776,00	26 943 776,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	№ 1450 від 08.08.2024 року	24 943 776,00	24 943 776,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Проект програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік	№ від .12.2024 року	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма "Питна вода Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	№ 1440 від 08.08.2024 року	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			4 445 224,00	4 445 224,00	0,00	0,00
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма відшкодування різниці в тарифах комунальному підприємству "Іллінецьводоканал" Іллінецької міської ради Вінницької області на житлово-комунальні послуги для населення на 2025-2027 роки	№1442 від 08.08.2024 року	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма 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 поводження з побутовими відходами для Комунального підприємства "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області на 2025-2027 роки	№ 1603 від 14.11.2024 року	1 020 224,00	1 020 224,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			1 382 811,00	1 082 811,00	300 000,00	300 000,00
1217351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1217351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	Проект програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік	№ від .12.2024 року	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			1 082 811,00	1 082 811,00	0,00	0,00
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Проект програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік	№ від .12.2024 року	1 082 811,00	1 082 811,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			1 344 801,00	689 191,00	655 610,00	0,00
1218312	8312	0512	Утилізація відходів			623 125,00	0,00	623 125,00	0,00
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	№ 1197 від 12.10.2023 року	623 125,00	0,00	623 125,00	0,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			32 485,00	0,00	32 485,00	0,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	Програма з охорони навколишнього природного середовища Іллінецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	№ 1197 від 12.10.2023 року	32 485,00	0,00	32 485,00	0,00
1218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)			689 191,00	689 191,00	0,00	0,00
1218410	8410	0830	Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації)	Програма забезпечення інформованості населення Іллінецької міської територіальної громади та розвитку електронного засобу масової інформації КП "Іллінецька організація радіомовлення" Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки	№ 1462 від 08.08.2024 року	689 191,00	689 191,00	0,00	0,00
2700000			Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради			550 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00

2710000			Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради			550 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			450 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2717130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2717130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Проект Програми здійснення землеустрою на території Іллінецької міської ради на 2025-2027 роки	№ від .12.2024 року	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2717650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї			150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2717650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Проект програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік	№ від .12.2024 року	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Комплексна програма захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки	14.11.2024 року №1599	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	57 526 154,00	50 290 544,00	7 235 610,00	6 580 000,00

Секретар міської ради

Ірина КОЛТУНОВА

Прогнозні обсяги доходів проєкту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік

грн

Код доходів	Найменування	Фактичні надходження за 2023 рік	Очікувані у 2024 році	Відхилення показників 2024 року до 2023 року		Прогноз на 2025 рік	Відхилення показників 2025 року до 2024 року	
				гривень,	%		гривень,	%
Загальний фонд								
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	114013432	124668200	10654768	109,3	129 081 600	4 413 400	103,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	3803766	0	-3803766	0,0	0	0	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20698851	22494040	1795189	108,7	23 516 500	1 022 460	104,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	352721	759235	406514	215,3	1 050 000	290 765	138,3
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	346521	410555	64034	118,5	500 000	89 445	121,8
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	322005	140074	-181931	43,5	0	-140 074	0,0
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	304585	305000	415	100,1	175 000	-130 000	57,4
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в	147190	156000	8810	106,0	60 000	-96 000	38,5
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	27056	27000	-56	99,8	36 000	9 000	133,3
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	1360	0	-1360	0,0	0	0	
14021900	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	678614	700200	21586	103,2	770 220	70 020	110,0
14031900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	2560151	3520850	960699	137,5	4 251 000	730 150	120,7
14040100	Акцизний податок 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	1326579	1618560	291981	122,0	1 686 400	67 840	104,2
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу	1312330	1486000	173670	113,2	1 601 240	115 240	107,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	43515	46125	2610	106,0	1 268	-44 857	2,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	107633	153400	45767	142,5	158 600	5 200	103,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	799148	1029086	229938	128,8	1 175 130	146 044	114,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1670792	1666350	-4442	99,7	1 666 350	0	100,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2606905	3420800	813895	131,2	3 610 700	189 900	105,6
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8030975	7675100	-355875	95,6	8 060 500	385 400	105,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1409198	1331475	-77723	94,5	1 331 475	0	100,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3220080	4517000	1296920	140,3	2 714 833	-1 802 167	60,1
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	14583	50000	35417	342,9	0	-50 000	0,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	50000	50000	0	100,0	0	-50 000	0,0
18030200	Туристичний збір сплачений фізичними особами	4080	30000	25920	735,2	3 500	-26 500	11,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1585658	3120150	1534492	196,8	2 600 602	-519 548	83,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	12653535	19457769	6804234	153,8	22 658 258	3 200 489	116,4
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6582753	6211800	-370953	94,4	6 211 800	0	100,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету	164197	71000	-93197	43,2	2 340	-68 660	3,3
21080500	Інші надходження	3261	0	-3261	0,0	0	0	
21080900	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	0	0	0		5 100	5 100	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20836	17000	-3836	81,6	31 000	14 000	182,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	22020	67300	45280	305,6	70 000	2 700	104,0

21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	74524	0	-74524	0,0	0			0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	82271	80535	-1736	97,9	108 000			27 465 134,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1212945	1265000	52055	104,3	1 197 670			-67 330 94,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	128060	143000	14940	111,7	181 230			38 230 126,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	35789	30000	-5789	83,8	30 472			472 101,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1514	1625	111	107,3	1 800			175 110,8
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2686	2656	-30	98,9	4 412			1 756 166,1
22130000	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	130776	155500	24724	118,9	0			-155 500 0,0
24060300	Інші надходження	100788	501740	400952	497,8	2 000			-499 740 0,4
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1400300	0	-1400300	0,0	0			0
41032800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	0	5426602	5426602		0			-5 426 602 0,0
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	1850400	1850400		0			0 0,0
41033500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0	6820200	6820200		0			-6 820 200 0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	54798800	65325400	10526600	119,2	65 325 400			0 100,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витрат у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1393559	1829830	436271	131,3	1 829 830			0 100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	117277	122600	5323	104,5	0			-122 600 0,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	2186900	2186900		0			-2 186 900 0,0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	117153	41043	-76110	0,0	0			-41 043 0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		230380	230380		0			-230 380 0,0
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78471	41578	-36893	0,0	0			-41 578 0,0
41059000	Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6650000	0	-6650000	0,0	0			0 0,0
Усього (без врахування трансфертів)		186653683	207 380 125	20726442	111,1	214 555 000			7 174 875 103,5
Усього		251209243	291255058	40045815	115,9	281 710 230			-9 544 828 96,7

Спеціальний фонд

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	Відхилення показників 2024		2025 рік (план)	Відхилення показників 2025	
				гривень;	%;		гривень;	%;
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	138 301	136 500	-1 801	98,7	165 125		28 625 121,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	152 103	152 500	397	100,3	418 000		265 500 274,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	36 633	36 700	67	100,2	40 000		3 300 109,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	136 491	66 605	-69 886	48,8	32 485		-34 120 48,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	375 431	0	-375 431	0,0	0		0 0,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 336 435	4 172 100	1 835 665	178,6	3 750 910		-421 190 89,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	36 623	7 800	-28 823	21,3	18 706		10 906 239,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	15 238	0	-15 238	0,0	0		0 0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 216 284	0	-6 216 284	0,0	0		0 0,0

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	146 281	0	-146 281	0,0	0	0	0,0
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	459 658	397 660	-61 998	0,0	150 000	-247 660	37,7
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	2 397 761	0	-2 397 761	0,0	0		
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	3 017	0	-3 017	0,0	0		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих	783 164	0	-783 164	0,0	0		0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	1 768 111	1 768 111	0,0	0		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	563 845	563 845	0,0	0		
Всього спецфонд (без врахування трансфертів)		12 450 254	4 969 865	-7 480 389	39,9	4 575 226	-394 639	92,1
Всього		13 233 418	7 301 821	-5 931 597	55,2	4 575 226	-2 726 595	62,7
Загальний і спеціальний, всього (без врахування трансфертів)		199 103 938	212 349 990	13 246 052	106,7	219 130 226	6 780 236	103,2
Загальний і спеціальний, всього		264 442 662	298 556 879	34 114 217	112,9	286 285 456	-12 271 423	95,9

Прогнозні обсяги витраток проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік

грн

Загальний фонд								
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено станом на 20.11.2024 р.)	2025 рік (проєкт)	Відхилення показників 2024 року до показників 2023 року		Відхилення проєкту 2025 року до показників 2024 року	
					грн.	%	грн.	%
01	Іллінецька міська рада	17 744 443	19 898 814	23 978 922	2 154 371	112	4 080 108	121
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	19 855 232	23 935 655	2182450	112	4 080 423	121
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	71 661	43 582	43 267	-28079	61	-315	99
					0		0	
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	117 075 170	144 621 530	140 575 156	27546360	124	-4 046 374	97
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 120 947	1 815 216	4 605 514	694269	162	2 790 298	254
1010	Надання дошкільної освіти	27 737 614	34 370 811	34 588 952	6633197	124	218 141	101
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 782 137	25 836 418	28 005 927	5054281	124	2 169 509	108
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	54 798 800	65 325 400	65 325 400	10526600	119	0	100
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0			0		0	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 140 868	2 294 463	2 532 319	153595	107	237 856	110
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 499 753	6 336 697	58 561	836944	115	-6 278 136	1
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	7 240	9 050	14 480	1810	125	5 430	160
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	145 193	134 266	146 689	-10927	92	12 423	109
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 393 559	1 829 830	1 829 830	436271	131	0	100
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	631 924	575 648	612 187	-56276	91	36 539	106
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"		374 394		374394		-374 394	0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		873 585		873585		-873 585	0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	117 277	122 600		5323	105	-122 600	0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з	117 153	41 043		-76110	35	-41 043	0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (специфондом державного бюджету)	55 265	0		-55265	0		
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінецьбюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у		62 736		62736		0	0
1403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 850 400		1850400		0	0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 271 116	2 470 395	2 645 297	199279	109	174 902	107
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	177 855	257 000	210 000	79145	145	-47 000	82
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локація здорової України"	78 471	41 578		-36893	53	-41 578	0
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	19 885 498	23 997 014	25 289 805	4111516	121	1 292 791	105
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 571 341	2 987 195	3 831 683	415854	116	844 488	128
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 605 037	5 666 601	5 500 000	1061564	123	-166 601	97
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 454 836	2 709 379	2 432 000	254543	110	-277 379	90
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			1 575	0		1 575	
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	12 203	10 000	9 100	-2203	82	-900	91
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			35 100	0		35 100	
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	9 900	11 250	15 051	1350	114	3 801	134
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 412 555	5 876 253	6 153 902	1463698	133	277 649	105
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	1 960 829	2 038 494	727234	159	77 665	104
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			500 000	0		500 000	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 163 860	4 275 507	4 572 900	111647	103	297 393	107
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	422 170	500 000	200 000	77830	118	-300 000	40
09	Служба у справах дітей	956 083	1 102 539	1 397 078	146457	115	294 539	127
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	956 083	1 102 539	1 397 078	146457	115	294 539	127
10	Управління культури Іллінецької міської ради	15 549 211	18 779 746	17 365 901	3230535	121	-1 413 845	92
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	380 335	1 347 402	1 513 402	967068	354	166 000	112
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	2 389 677	2 555 772	2 384 981	166095	107	-170 791	93
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 808 331	3 135 930	2 960 932	327599	112	-174 998	94
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	216 395	261 720	244 373	45325	121	-17 347	93
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 629 734	9 552 862	8 716 428	1923128	125	-836 434	91
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 631 203	1 466 060	1 245 785	-165143	90	-220 275	85
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	493 536	460 000	300 000	-33536	93	-160 000	65
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	33 664 717	34 631 273	40 213 226	966556	103	5 581 953	116
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 295 914	2 564 828	3 194 639	268914	112	629 811	125

0180	Інша діяльність у сфері державного управління	550 309	559 011	547 575	8702	102	-11 436	98
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	14 725	0		-14725	0	0	
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	432 214	390 964	100 000	-41250	90	-290 964	26
6030	Організація благоустрою населених пунктів	24 190 785	24 229 163	26 943 776	38378	100	2 714 613	111
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	243 221	260 469	210 000	17248	107	-50 469	81
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)	4 018 856	5 018 288	4 445 224	999432	125	-573 064	89
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		0	4 082 821	0		4 082 821	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 499 971	1 000 000		-499971	67	-1 000 000	0
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	418 722	608 550	689 191	189828	145	80 641	113
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	5 943 149	7 146 872	8 523 951	1203723	120	1 377 079	119
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 563 749	6 680 474	8 123 951	1116725	120	1 443 477	122
7130	Здійснення заходів із землеустрою	118 400	366 398	300 000	247998	309	-66 398	82
7693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	261 000	0		-261000	0	0	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		100 000	100 000	100000		0	100
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	5 388 204	6 145 517	17 936 191	757313	114	11 790 674	292
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 649 833	2 987 717	3 767 191	337884	113	779 474	126
8710	Резервний фонд місцевого бюджету		300 000	300 000	300000		0	100
9110	Реверсна дотація	1 750 400	0	13 869 000	-1750400	0	13 869 000	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0		0		0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	987 971	2 857 800		1869829	289	-2 857 800	0
Усього ЗФ		216 206 474	256 323 305	275 280 230	40116831	119	18 956 925	107

Спеціальний фонд

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено станом на 20.11.2024 р.)	2025 рік (план)	Відхилення показників 2024 року до показників 2023 року		Відхилення проєкту 2025 року до показників 2024 року	
					грн.	%	грн.	%
01	Іллінецька міська рада	2 241 634	46 000	0	-2195634	2	-46 000	0
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 241 634	46 000		-2195634	2	-46 000	0
06	Управління освіти Іллінецької міської ради	26 121 720	27 591 432	3 570 205	1469712	106	-24 021 227	13
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	433 978	0		-433978	0	0	
1010	Надання дошкільної освіти	4 315 646	2 380 700	1 733 655	-1934946	55	-647 045	73
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9 780 228	1 566 500		-8213728	16	-1 566 500	0
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	646 973	1 620 000	1 818 750	973027	250	198 750	112
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		0		0		0	
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	661 282			-661282	0	0	
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				0		0	
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 055			-2055	0	0	
1181	Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		562 849		562849		-562 849	0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 313 315		1313315		-1 313 315	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) Ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		2 922 943		2922943		-2 922 943	0
1242	Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) Ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		6 820 200		6820200		-6 820 200	0
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	2 386 207		-463793	84	-2 386 207	0
1262	Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти за рахунок субвенції держбюджету місцбюджетам	6 650 000	5 426 602		-1223398	82	-5 426 602	0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	68 172			-68172	0	0	
1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	661 845			-661845	0	0	
1291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінецьбюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах(за спеціальним фондом державного		695 026		695026		-695 026	0
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)		1 889 290		1889290		-1 889 290	0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	51 541	7 800	17 800	-43741	15	10 000	228
08	Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	2 354 310	12 666 382	6 140 000	10312072	538	-6 526 382	48
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0			0		0	
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	12 621 029	6 130 000	12621029		-6 491 029	49
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0			0		0	
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 354 310	45 353	10 000	-2308957	2	-35 353	22

0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	23 700		23700		-23 700	0
10	Управління культури Іллінецької міської ради	447 274	194 400	188 505	-252874	43	-5 895	97
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	241 774	194 400	188 505	-47374	80	-5 895	97
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	73 854			-73854	0	0	
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	84 430			-84430	0	0	
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	47 215			-47215	0	0	
12	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	13 666 176	2 166 110	955 610	-11500066	16	-1 210 500	44
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	24 309		24309		-24 309	0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	109 514	200 000		90486	183	-200 000	0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	10 767 968	1 198 796		-9569172	11	-1 198 796	0
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	177 759	0		-177759	0	0	
7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	965 004	300 000	300 000	-665004	31	0	100
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 501 231	0		-1501231	0	0	
8312	Утилізація відходів	144 700	308 400	623 125	163700	213	314 725	202
8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		96 605	32 485	96605		-64 120	34
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		38 000		38000		-38 000	0
27	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	9 500	203 416	150 906	193916	2141	-52 510	74
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	53 416	906	53416		-52 510	2
7650	Проведення експортно грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	9 500	150 000	150 000	140500		0	100
37	Фінансове управління Іллінецької міської ради	9 276 000	6 821 700	0	-2454300	74	-6 821 700	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 626 000	0		-1626000	0	0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 650 000	6 821 700		-828300	89	-6 821 700	0
ВСЬОГО:		54 116 615	49 713 140	11 005 226	-4403475	92	-38 707 914	22
Разом ЗФ+СФ		270 323 089	306 036 445	286 285 456				