

ПРОЄКТ:
Автор:
Міський голова
Геннадій ДИКИЙ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Білоцерківської МТГ за I півріччя 2021 року

Розглянувши подання міського голови та заслухавши і обговоривши звіт управління фінансів Білоцерківської міської ради про виконання бюджету Білоцерківської МТГ за I півріччя 2021 року, відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, п.23 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за I півріччя 2021 року згідно з додатком по доходах в сумі 969 774 996 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 905 445 278 грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 64 329 718 грн, згідно з додатком, в т.ч.:

1.1. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 895 933 847 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 785 140 424 грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 110 793 423 грн.

1.2. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 73 841 149 грн, по видатках в сумі 120 304 854 грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 46 463 705 грн.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Білоцерківської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року

I Доходи

Рішенням Білоцерківської міської ради від 29.12.2020 №85-06-VIII бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік було затверджено по доходах в сумі **1 761 137 222** грн, у тому числі: доходи загального фонду – **1 716 485 670** грн, доходи спеціального фонду – **44 651 552** грн (у тому числі бюджет розвитку – **7 800 000** грн).

У процесі виконання бюджету за 1 півріччя 2021 року план доходів *загального фонду* було збільшено на 9 177 006 грн в частині міжбюджетних трансфертів.

За даними казначейського звіту фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади (далі – МТГ) станом на 1 липня 2021 року склав **969 774 996** грн, у тому числі доходи загального фонду – **895 933 847** грн, спеціального фонду – **73 841 149** грн.

Без урахування міжбюджетних трансфертів до *загального фонду* бюджету Білоцерківської МТГ за 1 півріччя 2021 року надійшло **662 696 014** грн, що складає 110,1% плану на звітну дату (перевиконання становить 60 662 684 грн). У порівнянні з відповідним періодом 2020 року (у співставних умовах щодо створення громади) доходи загального фонду зросли на 12,2%, або на 71 918 534 грн.

Домінуючу позицію в структурі доходів загального фонду бюджету займає *«Податок та збір на доходи фізичних осіб»* (до бюджетів територіальних громад зараховується 60% надходжень ПДФО). Станом на 1 липня 2021 року його частка у складі доходів загального фонду становить 62,6%. За січень-червень 2021 року надійшло 415 008 393 грн зазначеного податку, що на 13,9%, або на 50 668 393 грн більше плану. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року (у співставних умовах) надходження ПДФО зросли на 24,7%, або на 82 081 620 грн. Головним чинником зростання ПДФО є підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою з 01 січня 2021 року на 27% у порівнянні з відповідними соціальними стандартами, що діяли з 01 січня 2020 року.

Найбільшими джерелами доходів загального фонду (крім ПДФО) є:

- *«Єдиний податок»* (17,0% в структурі доходів загального фонду) - за січень – червень 2021 року надійшло 112 452 458 грн, що на 6,2%, або на 6 602 458 грн більше плану та на 8,9% (9 192 665 грн) більше, ніж за січень – червень 2020 року (у співставних умовах). При збереженні діючих у 2020 році ставок оподаткування (додаток 3 до рішення Білоцерківської міської ради від 15.07.2020 №5570-99-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Біла Церква на 2021 рік») зростання надходжень обумовлене збільшенням розрахункових базових показників - прожиткового мінімуму для працездатних осіб і мінімальної заробітної плати;

- *«Акцизний податок»* (7,9% у структурі доходів загального фонду) – за 1 півріччя 2021 року надійшло 52 135 511 грн, що на 9,9%, або на 4 695 511 грн більше плану. У порівнянні з 1 півріччям 2020 року надходження зросли на 12,9% (5 944 579 грн). У тому числі, *«Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів»* (алкоголь, тютюн) надійшло 25 940 788 грн, що на 4,6% більше плану та на 9,1% більше, ніж за той же період 2020 року;

- *«Плата за землю»* (6,1% у структурі доходів загального фонду) – за звітний період надійшло 40 477 734 грн, що на 7,2%, або на 3 122 266 грн менше плану та на 38,2% (25 071 457 грн) менше минулорічного показника (у співставних умовах). Скорочення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється, в першу чергу, переплатою земельного податку за 1 півріччя 2020 року ДТГО «Південно-західна залізниця» в сумі 17,9 млн грн. Крім того, зменшились надходження земельного податку від ПрАТ ТЕЦ – на 2 767,5 тис.грн, від АТ «Сбербанк» - на 1 221,9 тис.грн, від АТ «Альфа-банк» - на 278,3 тис.грн, від ПрАТ «Білоцерківський консервний завод» - на 104,1 тис.грн, від

ПрАТ «Росава» - на 90,9 тис.грн та інших. Законом України від 23.11.2018 №2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення застосовуватиметься із значенням 1,0 до 2023 року включно, тобто при розрахунку плати за землю у 2021 році НГО не індексується;

- «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (4,5% в структурі доходів загального фонду) - за звітний період надійшло 29 581 070 грн. План на січень – червень 2021 року виконано на 100,5%, темп росту – 91,2%;

- «Плата за надання адміністративних послуг» (0,9% в структурі доходів загального фонду) – за звітний період надійшло 5 726 846 грн, що на 11,5% більше плану та на 32,8 % більше, ніж за відповідний період минулого року. У тому числі, за надання адміністративних послуг з оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон від управління Державної міграційної служби України у Київській області до бюджету Білоцерківської МТГ надійшло 2 126 336 грн, що на 28,5% більше, ніж за той же період 2020 року (з 2017 року до бюджетів міст обласного значення зараховується 70% зазначених надходжень);

- «Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності» - між Білоцерківською міською радою та ТОВ «Білоцерківвода» 25 березня 2013 року був укладений договір про передачу в концесію цілісного майнового комплексу КП БМР «Білоцерківводоканал». За 1 півріччя 2021 року до бюджету громади надійшло 2 910 608 грн концесійних платежів (0,4% в структурі доходів загального фонду). План виконано на 138,6%, темп росту – 127,0%.

- «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» та «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» (разом 0,1% у структурі доходів загального фонду) - за 1 півріччя 2021 року 12 комунальних підприємств (35,3% від загального їх числа) сплатили до бюджету громади 432 486 грн податку на прибуток (план виконано на 56,9%, темп росту – 63,1%). Норма щодо зарахування 15% частини чистого прибутку комунальних підприємств до бюджету міста затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 28.01.2016 №58-05-VII. За звітний період 11 комунальних підприємств (32,4% від загального їх числа) сплатили до бюджету громади 199 205 грн частини чистого прибутку (план виконано на 86,6%, темп росту – 95,4%);

Решта видів доходів загального фонду бюджету станом на 1 липня 2021 року складає 0,5%.

Загальна сума «Місцевих податків і зборів», до яких належать «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», «Плата за землю», «Транспортний податок», «Туристичний збір» та «Єдиний податок» станом на 1 липня 2021 року дорівнює 182 878 707 грн (27,6% в структурі доходів загального фонду).

За даними казначейського звіту до *спеціального фонду* бюджету Білоцерківської МТГ за січень-червень 2021 року надійшло 73 841 149 грн.

Без урахування власних надходжень бюджетних установ доходи спеціального фонду склали 6 995 783 грн, що на 48,9% менше, ніж за січень-червень 2020 року (у співставних умовах). До *бюджету розвитку* надійшло 5 367 057 грн, що на 55,6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

За оперативними даними ГУ ДПС у Київській обл. сума *податкового боргу* до бюджету Білоцерківської МТГ у порівнянні з початком року зросла на 60% і станом на 1 червня 2021 року становила 54 859,2 тис. грн. Найбільшими складовими в структурі заборгованості є плата за землю (36,8%), податок на нерухоме майно (20,9%), ПДФО (22,0%), єдиний податок (12,5%).

За січень-червень 2021 року до бюджету Білоцерківської МТГ надійшло 233 237 833 грн *офіційних трансфертів* від органів державного управління, у тому числі: дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров'я – 7 146 510 грн, субвенції з державного та обласного бюджетів – 226 091 323 грн, з них 92,6% - освітня субвенція з державного бюджету.

Співвідношення складових частин доходів бюджету Білоцерківської МТГ станом на 1 липня 2021 року є таким: доходи загального фонду – 68,3%, доходи спеціального фонду – 7,6 %, офіційні трансферти – 24,1%.

Виконання доходної частини бюджету Білоцерківської МТГ за 1 півріччя 2021 року характеризується показниками, наведеними в таблиці:

(грн.)						
Код	Назва доходів	Затверджено міськрадою на 2021 рік	Затверджено міськрадою на 2021 рік (з урахуванням змін)	План на січень – червень 2021 року	Фактично надійшло за січень - червень 2021 року	% виконання
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	788 000 000	788 000 000	364 340 000	415 008 393	113,9
11020201	Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 517 000	1 517 000	760 000	432 486	56,9
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	527 000	527 000	334 000	504 003	150,9
13010100	за спец. використ. лісових ресурсів (рубки головного користування.)	160 000	160 000	100 000	73 385	73,4
13010200	за спец. використання лісових ресурсів	300 000	300 000	200 000	65 367	32,7
13020200	за спец. використання води...				791	
13030100	за користування надрами державного значення	57 000	57 000	29 000	27 397	94,5
13040100	за користування надрами місцевого значення	10 000	10 000	5 000	337 063	6741,3
14000000	Акцизний податок	107 025 000	107 025 000	47 440 000	52 135 511	109,9
14040000	Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів	54 525 000	54 525 000	24 800 000	25 940 788	104,6
14021900	Акцизний податок з виробництва пального	11 600 000	11 600 000	5 000 000	5 958 507	119,2
14031900	Акцизний податок з ввезення на митну територію пального	40 900 000	40 900 000	17 640 000	20 236 216	114,7
18010000	Податок на майно	164 303 000	164 303 000	73 595 000	70 363 189	95,6
180101-104	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	60 300 000	60 300 000	29 445 000	29 581 070	100,5
180105-109	Плата за землю	103 000 000	103 000 000	43 600 000	40 477 734	92,8
180110-111	Транспортний податок	1 003 000	1 003 000	550 000	304 385	55,3
18030000	Туристичний збір	209 500	209 500	101 000	63 060	62,4
18050000	Єдиний податок	220 000 000	220 000 000	105 850 000	112 452 458	106,2
21010300	Частина прибутку	710 600	710 600	230 000	199 205	86,6
21080900	Штрафи за порушення законодавства про патентування...				10 200	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	657 000	657 000	330 000	379 014	114,9
21081500	Адм. штрафи за поруш. законодавства в сфері виробництва та обігу алк. напоїв та тютюнових виробів	420 000	420 000	180 000	244 425	135,8
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	750 000	750 000	370 000	782 618	211,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	10 560 000	10 560 000	5 137 000	5 726 846	111,5
22010300	Плата за держ. реєстр. юр. і фіз. осіб - підприємців...	683 220	683 220	310 000	408 897	131,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	8 543 640	8 543 640	4 200 000	4 905 713	116,8
22012600	Плата за держ. реєстрацію речових прав...	1 314 480	1 314 480	620 000	374 926	60,5
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг...	18 660	18 660	7 000	37 310	533,0
22080400	Плата за оренду комунального майна	60 000	60 000	30 000	158 563	528,5

22130000	Орендна плата за водні об'єкти	30 000	30 000	15 000	15 500	103,3
22090000	Державне мито	2 303 400	2 303 400	1 046 330	886 240	84,7
24160100	Концесійні платежі	4 100 000	4 100 000	2 100 000	2 910 608	138,6
24060300	Інші надходження	350 000	350 000	170 000	419 995	247,1
31010200	Реалізація безхазяйного майна	20 000	20 000	5 000	3 700	74,0
	Всього загальний фонд	1 301 542 500	1 301 542 500	602 033 330	662 696 014	110,1
41040200	Дотація на передані видатки з утрим. закладів освіти та охорони здор.	14 293 000	14 293 000	7 146 510	7 146 510	100,0
	Субвенції всього, в тому числі:	400 650 170	409 827 176	234 851 593	226 091 323	96,3
41033900	Освітня субвенція	361 958 200	361 958 200	209 400 600	209 400 600	100,0
41051000	на передані видатки в сфері освіти...	6 607 166	5 108 121	2 955 339	2 955 339	100,0
41051200	на надання держ. підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 204 814	3 204 814	1 380 648	1 380 648	100,0
41051400	на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		3 537 610			
41051700	За рахунок залишку коштів субвенції на надання держ. підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 163 014	1 163 014	1 163 014	100,0
41053900	Інші субвенції	24 161 890	30 271 017	15 367 592	6 607 322	43,0
41055000	на здійснення підтримки окремих заходів та закладів у системі охорони здоров'я	4 718 100	4 584 400	4 584 400	4 584 400	100,0
	Разом загальний фонд	1 716 485 670	1 725 662 676	844 031 433	895 933 847	106,1
19010000	Екологічний податок	880 000	880 000	480 000	457 539	95,3
24062100	Грошові стягнення за шкоду НПС	10 000	10 000	5 000	8 547	170,9
21110000	Відшкодування втрат сільськогосп. та лісогосп. виробництва				777 352	
50110000	Цільові фонди	1 100 000	1 100 000	600 000	385 288	64,2
	Бюджет розвитку	7 800 000	7 800 000	1 600 000	5 367 057	335,4
21010800	Дивіденди, нараховані на акції (частки) госп. товариств...	100 000	100 000	100 000	139 304	139,3
24170000	Надх. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				206 733	
31030000	Відчуження майна	1 500 000	1 500 000	500 000	1 271 136	254,2
33010000	Продаж землі	6 200 000	6 200 000	1 000 000	3 749 884	375,0
	Всього спеціальний фонд	9 790 000	9 790 000	2 685 000	6 995 783	260,6
25000000	Власні надходження бюджетних установ	34 861 552	34 861 552	x	66 845 366	x
	Разом спеціальний фонд	44 651 552	44 651 552	x	73 841 149	x
	Разом бюджет	1 761 137 222	1 770 314 228	x	969 774 996	x

II Видатки

Видаткова частина місцевого бюджету за I півріччя 2021 року складає 905 445 278 грн або 87,1% до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі:

- обсяг видатків загального фонду бюджету - 785 140 424 грн;
- обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 120 304 854 грн.

У загальній сумі видатків передбачений обсяг субвенцій з державного бюджету в сумі 224 572 644 грн.

Загальний фонд

На фінансування видатків, за виключенням субвенцій з державного бюджету, (крім освітньої та дотації на передані видатки) направлено 783 208 388 грн., з яких видатки на захищені статті становлять 683 661 982 грн або 87,3% до загального обсягу бюджету в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 581 933 064 грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 73 283 580 грн;
- медикаменти – 6 448 908 грн;

- харчування – 8 202 167 грн;
- трансферти населенню – 13 794 263 грн;
- інші видатки – 99 546 406 грн.

Видаткова частина місцевого бюджету характеризується наступними даними.

КПКВ	Назва видатків	грн					
		План на I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		% виконання	
		Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.
0100	Органи місцевого самоврядування	75 124 618		66 454 745		88,5	
1000	Освіта	525 632 681	219 810 634	484 472 247	217 227 712	92,2	98,8
2000	Охорона здоров'я	39 947 735	4 584 400	34 119 188	4 454 696	85,4	97,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	53 219 443	2 519 315	47 006 846	1 932 036	88,3	76,7
4000	Культура і мистецтво	58 607 627		51 289 773		87,5	
5000	Фізична культура і спорт	35 638 513		29 402 177		82,5	
6000	Житлово-комунальне госп-во	46 272 096		34 348 466		74,2	
7000	Економічна діяльність	57 043 140		33 719 469		59,1	
7400	Транспорт, транспортна інфраструктура і дорожнє господарство	36 724 310		17 710 064		48,2	
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3 300 000		49 000		1,5	
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	364 830		219 430		60,1	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	16 500 000		15 740 975		95,4	
8000	Інша діяльність	10 379 560		4 327 513		41,7	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха	7 476 061		3 644 833		48,8	
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	512 800		480 047		93,6	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	180 000		72 057		40,0	
8600	Обслуговування місцевого боргу	210 699		130 576		62,0	
8700	Резервний фонд	2 000 000					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	901 865 413	226 914 349	785 140 424	223 614 444	87,1	98,5

Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду за I півріччя 2021 року використано 65 376 691 грн або 90,2% до уточнених планових призначень. Протягом звітної періоду на оплату праці з нарахуваннями використано 60 128 111 грн або 92,0%; на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв використано 1 502 078 грн або 87,4%.

Використання бюджету за I півріччя 2021 року по загальному фонду

грн

Назва видатків	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	Виконання, %
Поточні видатки	72 505 028	65 376 691	90,2
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 328 848	60 128 111	92,0
Використання товарів і послуг	6 300 530	4 605 076	73,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 939 807	1 280 990	66,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2 494 759	1 796 557	72,0
Видатки на відрядження	80 158	23 762	29,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 718 166	1 502 078	87,4
Оплата теплопостачання	1 131 450	1 010 926	89,3
Оплата водопостачання та водовідведення	39 683	32 720	82,5
Оплата електроенергії	453 048	370 747	81,8
Оплата природного газу	91 781	85 750	93,4
Оплата інших енергоносіїв та інші комунальні послуги	2 204	1 935	87,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (оплата згідно із законодавством підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів)	67 640	1 690	2,5
Інші видатки (сплата державного мита, земельного податку, судових зборів за позовами)	875 650	643 504	73,5

Освіта

На утримання закладів освіти та реалізацію галузевих програм по загальному фонду за I півріччя 2021 року використано 484 472 247 грн або 92,2% до уточнених планових призначень. З них:

За рахунок державного бюджету – 217 227 712 грн , а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету – 213 687 834 грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр) – 1 426 635 грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 893 932 грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватних закладів загальної середньої освіти) - 1 219 311 грн.

За рахунок міського бюджету – 168 780 465 грн.

За I півріччя 2021 року на фінансування захищених статей використано 478 321 356 грн або 94,6% до планових показників.

Крім того, на реалізацію Програми розвитку системи освіти Білоцерківської МТГ на 2021-2025 рр. направлено 170 723 грн, або 99,9 % до планових призначень.

Виконання бюджету за I півріччя 2021 року по загальному фонду

грн

Назва видатків	План I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		% виконання	
	Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.
Всього, у т.ч.:	525 214 059	219 810 634	484 472 247	217 227 712	92,2	98,8
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	444 664 144	218 501 714	427 395 955	216 008 401	96,1	98,9
Використання товарів та	78 678 888		55 472 559		70,5	

послуг						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 442 914		2 695 883		21,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	295 417		20 966		7,1	
Продукти харчування	9 859 763		7 585 098		76,9	
Оплата послуг (крім комунальних)	4 939 134	88 007	1 923 406		38,9	
Видатки на відрядження	36 780		9 216		25,1	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 727 010		43 085 937		84,9	
<i>Оплата теплопостачання</i>	38 915 238		35 290 582		90,7	
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	2 205 257		1 606 697		72,9	
<i>Оплата електроенергії</i>	8 396 043		5 254 878		62,6	
<i>Оплата природного газу</i>	856 313		742 110		86,7	
<i>Оплата інших енергоносіїв та інші комунальні послуги</i>	354 159		191 670		54,1	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (курси підвищення кваліфікації, навчання з проведення тендерних процедур)	377 870		152 053		40,2	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (приватні заклади освіти)	1 220 913	1 220 913	1 219 311	1 219 311	99,9	99,9
Субсидії та поточні трансферти населенню:	243 900		233 400		95,7	
- програма розвитку системи освіти на 2021-2025 роки	243 900		233 400		95,7	
Інші поточні видатки	406 214		151 022		37,2	

Охорона здоров'я

На оплату видатків за спожиті комунальні послуги та енергоносії комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров'я (КНП ЗОЗ) та для реалізації галузевих програм за I півріччя 2021 року направлено 34 119 188 грн або 85,4 % до уточнених планових призначень за звітний період, з них:

- коштів державного бюджету – 8 080 782 грн, а саме:

КБК 41055000 субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) – 4 454 696 грн або 97,2 % (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет);

КБК 41040200 дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 626 086 грн., або 84,5 % (оплата енергоносіїв)

- коштів місцевого бюджету – 26 038 406 грн. або 83,8 % - які були направлені на оплату енергоносіїв та виконання міських цільових програм.

Виконання бюджету за I півріччя 2021 рік

Назва видатків	грн					
	План на I півріччя 2021 року з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		% виконання	
	Всього	в т.ч. субвенція та дотація	Всього	в т.ч. субвенція та дотація	Всього	в т.ч. субвенція
ВСЬОГО, в тому числі	39 947 735	8 877 400	34 119 188	8 080 782	85,4	91,0

Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 030 630		2 982 618		98,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 540 169	4 293 000	18 246 992	3 626 086	84,7	84,5
Інші видатки	15 376 936	4 584 400	12 889 578	4 454 696	83,8	97,2
<i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч.</i>	16 439 397	4 293 000	13 629 370	3 626 086	82,9	84,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 439 397	4 293 000	13 629 370	3 626 086	82,9	84,5
<i>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, в т.ч.</i>	2 438 674		2 369 842		97,2	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 438 674		2 369 842		97,2	
<i>Стоматологічна допомога населенню, в т.ч.</i>	283 987		259 082		91,2	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	283 987		259 082		91,2	
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги, в т.ч.</i>	2 236 991		1 888 099		84,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 236 991		1 888 099		84,4	
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет</i>	7 084 400	4 584 400	5 167 421	4 454 696	72,9	97,2
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, в т.ч.</i>	3 232 128		3 143 459		97,3	
оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	3 030 630		2 982 618		98,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141 120		100 599		71,3	
Інші видатки	60 378		60 242		99,8	
<i>Інші програми у сфері охорони здоров'я</i>	8 232 158		7 661 915		93,1	

За кошти міського бюджету в I півріччі 2021 рік по загальному фонду виконані такі галузеві програми:

1. Міська цільова програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Білоцерківської МТГ та за певними категоріями захворювань, а також медикаментозного забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах інсультного блоку на 2021 рік – 2 828 412 грн, або 99,2 % до затверджених планових призначень на звітний період.

2. Міська програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» на 2021 рік – 1 729 783 грн, або 96,6 % до уточнених планових призначень на звітний період.

3. Міська цільова програма «Цукровий діабет на I півріччя 2021 року» – 712 725 грн, або 28,5 % до затверджених планових призначень на звітний період.

4. Міська цільова програма щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в 2021 році – 308 773 грн, або 89,1 %.

5. Міська цільова програма профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення Білоцерківської МТГ в 2021 році – 305 539 грн, або 53,2 % до планових призначень на звітний період.

6. Міська цільова програма забезпечення діяльності та розвитку відділення невідкладної медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» в 2021 році – 3 722 420 грн., або 94,6 % до уточнених планових призначень на звітний період.

7. Міська цільова програма фінансової підтримки КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» в 2021 році – 496 770 грн, або 94,8 % до уточнених планових призначень на звітний період.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист та соціальне забезпечення у I півріччі 2021 року використано коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади 42 731 601 грн, що становить 89,2 % від уточнених планових призначень.

Касові видатки на утримання установ та закладів соціального захисту становлять 21 199 970 грн або 90,9 % до уточнених планових призначень.

1. На надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування використано коштів загального фонду в сумі 9 040 493 грн або 87,6 % до планових призначень із урахуванням змін. Зокрема на:

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю комунальною установою Білоцерківської міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг ім. Петра Новотні» – 6 409 803 грн або 94,8 % до уточнених планових призначень,

- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю комунальною установою Білоцерківської міської ради «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Шанс» – 2 630 690 грн або 73,9 % до планових призначень.

2. На утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, а саме центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» використано 4 596 865 грн або 94,4 % до обсягу планових призначень.

3. На здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення – утримання міського центру соціальних служб – обсяг касових видатків становить 1 833 257 грн або 90,4 % до планових призначень.

4. На реалізацію державної політики у молодіжній сфері, а саме утримання клубів для підлітків за місцем проживання використано 5 729 355 грн або 93,7 % до планових призначень.

Найбільша питома вага в загальній сумі видатків установ та закладів становлять захищені статті (96,1 %):

- видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 18 389 858 грн або 96,0 % до плану;

- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 45 647 грн або 65,2 %;

- видатки на продукти харчування – 617 070 грн або 78,4 %;

- видатки на проведення розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії – 1 324 433 грн або 72,5 %.

В загальній сумі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення проводилось фінансування заходів соціального спрямування та місцевих програм галузі в сумі 21 531 631 грн, що становить 87,7 % до уточненого плану.

Зокрема:

I. На надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, а саме на Програму надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки направлено **14 982 758 грн**, які використані на:

1) інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 180 841 грн – 26,7 % до плану (санаторне-курортне лікування – 8 316 грн, компенсація за зубопротезування – 163 138 грн, проїзд міжміським транспортом один раз на рік постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 9 387 грн);

2) пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 718 270 грн – 79,8 %;

3) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 1 081 648 грн – 90,1 %;

4) компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 13 002 000 грн – 100 %.

II. На Програму соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки витрачено **3 895 861 грн**, а саме:

1) вирішення невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового забезпечення різних категорій жителів міської територіальної громади шляхом надання грошової допомоги – 3 274 475 грн,

2) надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг учасникам АТО, мобілізованим, членам їх сімей – 192 071 грн,

3) надання стипендій почесним громадянам міста Біла Церква – 194 928 грн,

4) надання грошової допомоги особам, яких внесено до Книги почесних громадян Білоцерківського району «Золотий фонд району» та які проживають на території Білоцерківської міської територіальної громади – 118 400 грн,

5) відзначення пам'ятних дат – 29 970 грн,

6) оплата ритуальних послуг та придбання ритуальних товарів – 32 050 грн,

7) здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення шляхом організації передплати соціально-значимих періодичних видань – 40 967 грн,

8) компенсація витрат, пов'язаних з відвідуванням місць поховання родичів у колишніх населених пунктах зонах відчуження -13 000 грн.

III. На Комплексну програму підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки витрачено **77 700 грн**, які були направлені на:

1) заходи щодо організації, проведення та відзначення пам'ятних дат – 3 100 грн,

2) надання щомісячної стипендії в розмірі 3 000 грн дітям загиблих учасників АТО/ООС, яким встановлено статус згідно статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на період навчання у військових закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 54 000 грн,

3) надання грошової допомоги на терапевтичні, стоматологічні послуги – 20 600 грн.

IV. На Програму соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки направлено **159 236 грн** – на покриття часткової компенсації вартості медичних виробів та засобів.

V. На Програму підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки – **154 108 грн**, а саме:

1) надання послуг з професійної адаптації – 97 194 грн,

2) надання грошової допомоги для підтримки дітей які є випускниками загальноосвітніх закладів – 56 914 грн.

VI. На реалізацію державної політики у молодіжній сфері – на програму сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки використані кошти в сумі **302 313 грн**, а саме:

1) проведення заходів – 118 747 грн або 29,1 %,

2) виплату іменних стипендій міського голови кращим студентам закладів вищої освіти, які успішно навчаються та беруть активну участь у громадському житті міської територіальної громади, молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського – 99 566 грн – 100 %,

3) надання матеріальної допомоги сім'ям та особам із числа молоді, які перебувають під соціальним супроводом міського центру соціальних служб, як ті що опинились у складних життєвих обставинах – 84 000 грн – 46,7 % .

VII. На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, а саме на комплексну програму подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «На зустріч дітям» на 2018-2022 роки витрачено **56 090 грн**, у тому числі:

1) утримання соціального житла для дітей-сиріт (оплата комунальних послуг) – 7 495 грн,

2) муніципальна доплата батькам прийомних сімей для термінового влаштування дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму – 9 171 грн,

3) проведення заходів – 14 293 грн,

4) подарунки – 21 600 грн (з них до дня захисту дітей – велосипеди – 14 000 грн),

5) транспортні послуги – 3 531 грн.

Виконання бюджету за I півріччя 2021 року по загальному фонду

Найменування видатків	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	грн
			Виконання, %
1	2	3	4
Всього	47 884 920	42 731 601	89,2
Утримання установ та закладів галузі - всього, з них:	23 328 618	21 199 970	90,9
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 156 945	18 389 858	96,0
Використання товарів і послуг	4 165 693	2 809 432	67,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857 970	524 537	61,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	45 647	65,2
Продукти харчування	787 396	617 070	78,4
Оплата послуг (крім комунальних)	518 452	274 985	53,0
Видатки на відрядження	66 880	5 722	8,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 826 395	1 324 433	72,5
Оплата теплопостачання	1 102 974	765 955	69,4
Оплата водопостачання та водовідведення	54 300	38 440	70,8
Оплата електроенергії	363 309	220 131	60,6
Оплата природного газу	290 785	288 899	99,4
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 027	11 008	73,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 600	17 038	44,1
Інші поточні видатки	5 980	680	11,4
Здійснення заходів та виконання програм міської територіальної громади - всього, у тому числі:	24 556 302	21 531 631	87,7
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	611 860	610 696	99,8
Виконання Програми надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки	15 778 500	14 982 758	95,0

Виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки	4 300 000	3 895 861	90,6
Виконання Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки	151 800	77 700	51,2
Виконання Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки	190 500	159 236	83,6
Виконання Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки	184 330	154 108	83,6
Виконання Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 роки	247 000	143 769	58,2
Виконання Програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки	686 798	302 313	44,0
Виконання комплексної програми подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «На зустріч дітям» на 2018-2022 роки	114 300	56 090	49,1
Виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	454 000	6 000	1,3
Виконання Програми щодо залучення міською радою юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки	73 200	0	0,0
Виконання програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік	33 334	0	0,0
Виконання Програми використання коштів передбачених в бюджеті Білоцерківської МТГ на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 р.	1 680 000	1 143 000	68,0
Виконання Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	50 680	0	0,0

Культура і мистецтво

На утримання закладів культури та реалізацію галузевих програм і заходів за I півріччя 2021 рік витрачено 51 254 803 грн або 87,9 % до уточнених планових призначень.

Протягом звітної періоду на оплату праці з нарахуваннями проведені видатки на суму 47 567 094 або 90,8% до планових призначень, на комунальні послуги та енергоносії – 1 758 753 грн або 80,3% відповідно.

На реалізацію Програми розвитку культури, мистецтва та духовності на 2018-2022 роки використано 338 592 грн або 20,7% до уточнених призначень, з яких направлено :

- на проведення культурно – масових заходів – 323 437 грн;
- на виплату премії ім. І.С. Нечуя – Левицького – 15 155 грн.

Крім того, надано фінансову підтримку Будинку органної та камерної музики в сумі 926 910 грн (оплата праці з нарахуваннями – 804 113 грн, оплата теплопостачання – 122 797 грн).

Виконання бюджету за I півріччя 2021 рік по загальному фонду

грн			
Найменування видатків	План за I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
1	2	3	4
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 368 916	47 567 094	90,8
Використання товарів і послуг	4 951 728	2 677 689	54,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 417	302 253	57,9
Оплата послуг (крім комунальних)	598 709	291 904	48,8
Видатки на відрядження	4 800	1 340	27,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 190 522	1 758 753	80,3
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 454 035</i>	<i>1 234 442</i>	<i>84,9</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>30 895</i>	<i>13 399</i>	<i>43,4</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>362 796</i>	<i>197 909</i>	<i>54,6</i>
<i>Оплата газопостачання</i>	<i>321 196</i>	<i>302 667</i>	<i>94,2</i>
<i>Оплата інших комунальних послуг</i>	<i>21 600</i>	<i>10 336</i>	<i>47,9</i>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (культурно-масові заходи та видатки на навчання)	1 635 280	323 437	19,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (Органний зал)	938 783	926 910	98,7
Інші виплати населенню (в т.ч. стипендія міського голови та премія ім. І.С. Нечуя - Левицького)	78 200	78 110	99,9
Інші поточні видатки	5 000	5000	100
ВСЬОГО	58 342 627	51 254 803	87,9

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На фізичну культуру і спорт у I півріччі 2021 року використано коштів бюджету міської територіальної громади в сумі 29 402 178 грн, що становить 82,5 % до уточнених планових призначень.

Касові видатки на утримання закладів галузі становлять 27 068 451 грн або 89,7 % до уточненого плану. Зокрема:

- для забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 26 449 571 грн або 91,2 % до планових призначень;

- для забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – 618 880 грн або 53,0 %.

На захищені статті видатків витрачено 25 935 927 грн, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 23 126 222 грн або 95,3 % до планових показників; медикаменти та перев'язувальні матеріали – 27 916 грн або 82,8 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 781 789 грн або 76,3 % відповідно.

На фінансову підтримку **Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»** витрачено 941 940 грн. Зокрема: на виплату заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу – 268 055 грн, для розрахунків за електроенергію – 673 885 грн.

Із загальної суми видатків на фінансування програм та заходів з фізичної культури і спорту направлено 1 391 787 грн або 34,9 % до обсягу планових призначень.

Виконання бюджету за I півріччя 2021 року по загальному фонду

Найменування видатків	грн		
	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	Виконання, %
1	2	3	4
Всього	35 638 513	29 402 177	82,5
Утримання закладів галузі - всього, з них:	30 169 479	27 068 451	89,7
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 279 485	23 126 222	95,3
Використання товарів і послуг	5 881 320	3 942 229	67,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	966 147	651 670	67,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 700	27 916	82,8
Оплата послуг (крім комунальних)	931 407	330 434	35,5
Видатки на відрядження	18 990	15 412	81,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 646 836	2 781 789	76,3
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>1 118 430</i>	<i>989 650</i>	<i>88,5</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>255 788</i>	<i>146 549</i>	<i>57,3</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 188 855</i>	<i>736 490</i>	<i>61,9</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>1 080 169</i>	<i>906 077</i>	<i>83,9</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>3 594</i>	<i>3 023</i>	<i>84,1</i>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 240	135 008	47,5
Інші поточні видатки	8 674	0	0,0
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд - фінансова підтримка КЗ БМР "Льодовий стадіон"	1 478 160	941 940	63,7
Виконання програм міської територіальної громади - всього, у тому числі:	3 990 874	1 391 787	34,9
Виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади на 2017-2021 роки - всього,	923 133	614 077	66,5
<i>- у тому числі надання стипендії кращим спортсменам та їх тренерам</i>	<i>72 000</i>	<i>66 600</i>	<i>92,5</i>
Виконання Програми розвитку футболу Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	471 740	278 160	59,0
Виконання Програми розвитку боксу Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	107 901	84 810	78,6
Виконання Програми розвитку та популяризації волейболу Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2022 роки	136 100	125 780	92,4
Виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 352 000	288 960	12,3

Житлово - комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» у I півріччі 2021 року по загальному фонду проведені видатки в сумі 52 058 530 грн, що складає 62,7 % до уточненого плану.

Перелік напрямків використання коштів міського бюджету I півріччя характеризується такими показниками:

**Видатки на організацію та утримання об'єктів благоустрою за
I півріччя 2021 року**

грн

№ п/п	НАПРЯМИ ВИДАТКІВ	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
1.	Організація благоустрою населених пунктів	40 183 800	30 923 385	76,9
	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	6 725 000	4 536 398	67,5
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста та світлофорних об'єктів</i>	6 725 000	4 536 398	67,6
	Санітарна очистка міста	19 300 000,00	19 199 696	99,5
	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	10 485 000	4 896 941	46,7
	<i>послуги з благоустрою по утриманню зелених зон (садіння, доглядні роботи)</i>	7 450 000	3 083 310	41,4
	<i>придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами та інших матеріалів</i>	1 325 000	262 346	26,1
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	1 630 000	1 467 369	90,0
	<i>придбання посадкового матеріалу (квіти, однолітні куці, трава)</i>	80 000	0,0	0,0
	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	54 000	44 790	82,9
	<i>оплата за газ до Вічного Вогню</i>	54 000	44 790	82,9
	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	2 164 800	1 507 622	69,6
	<i>поточний ремонт та утримання міських кладовищ</i>	900 000	754 276	83,8
	<i>поховання невідомих</i>	124 800	97 010	77,7
	<i>санітарна очистка кладовищ</i>	1 140 000	656 336	57,6
	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	845 000	666 679	78,9
	<i>послуги зі збирання сміття у громадських місцях</i>	50 000	39 999	72,7
	<i>утримання великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників</i>	160 000	153 243	95,8

	<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ</i>	500 000	473 437	94,7
	<i>утримання БІО та громадських туалетів</i>	130 000		0,0
	Організація місць відпочинку та комунальних пляжів міста	560 000	71 259	12,7
	<i>утримання пляжу</i>	560 000	71 259	12,7
	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	50 000	0,0	0,0
	<i>поточний ремонт споруд на території парку Слави</i>	50 000	0,0	0,0
2.	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	395 000	0,0	0,0
	<i>дезінфекція питної води в колодязях</i>	150 000	0,0	0,0
	<i>очищення колодязів, поточний ремонт</i>	245 000	0,0	0,0
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 096 796	3 425 081	67,2
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	340 296	164 063	48,2
	<i>послуги зі стерилізації безпритульних тварин</i>	340 296	164 063	48,2
	<i>придбання та виготовлення стендів, щитів, плакатів, тощо</i>	20 000	0,0	0,0
	<i>створення та розміщення інформативної продукції</i>	20 000	0,0	0,0
	<i>Інші видатки</i>	4 716 500	3 261 018	69,1
	Громадський бюджет	596 500	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ:	46 272 096	34 348 466	74,2

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Назва напрямків	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	6 610 000	6 418 857	97,1
<i>поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення міста та світлофорних об'єктів</i>	5 760 000	5 572 205	96,8
<i>послуги по відведенню, відкачуванню стічних вод та відкачуванню мулу</i>	850 000	846 652	99,6

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		28 114 310	11 291 207	40,2
	<i>Утримання та поточний ремонт магістральних та внутрішньо кварталних мереж зливової каналізації, очищення зливової каналізації</i>	1 500 000	1 198 872	79,9
	<i>Надання відновлюючих робіт (послуг) щодо ліквідації аварійних ситуацій на різних об'єктах благоустрою</i>	330 000	327 373	99,2
	<i>Поточний ремонт доріг</i>	11 300 000	8 884 472	78,6
	<i>Поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів</i>	3 000 000,00	348 892	11,6
	<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	6 575 000,00		0,00
	<i>Придбання, поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	1 350 000	236 990	17,5
	<i>обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний Вогонь</i>	12 510		0,0
	<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	6 046 800	294 608	4,9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	36 724 310,00	17 710 064,00	48,2

Крім того на виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Білоцерківської міської ради у I кварталі 2021 року були проведені видатки на безповоротну фінансову допомогу КП БМР « Білоцерківтепломережа» у сумі 15 000 000 грн, КП БМР «Комунальник» у сумі 307 399 грн та КП БМР « Світанок» у сумі 433 575 грн.

Інші міські програми та заходи

За рахунок коштів міського бюджету за 1 півріччя 2021 року проведені видатки на виконання наступних місцевих програм, а саме:

- Цільова програма «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки – 1 748 092 грн, а саме: загальний фонд – 342 754 грн або 40,6 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 1 405 338 грн або 31,6 %;
- Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів – 34 971 грн або 13,2 %;
- Програма використання коштів передбачених в бюджеті Білоцерківська міська територіальна громада на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки – 1 143 100 грн або 68 %;
- Програма розвитку земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 1 600 000 грн або 64,7%;

- Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки – 49 000 грн або 16,3%
 - Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на 2019-2021 роки – 480 047 грн або 93,6 %;
 - Програма з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021 рік – 72 057 грн або 40%;
 - Програма розвитку комплексного благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки - 735 300 грн - 43,3%;
 - Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру на 2019-2021 роки – 100 000 грн або 100%;
 - Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки – 7 853 068 грн, а саме: загальний фонд – 573 421 грн або 60,0 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 7 279 647 грн або 74,6 %;
 - Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширенню на території Білоцерківської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік – 13 333 295 грн, а саме: загальний фонд – 6 828 295 грн або 63,4 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 6 505 000 грн або 57,7 %;
 - Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської МТГ на 2021 рік - 650 000 грн або 100%.
 - Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква на 2021-2023 роки – 61 559 грн або 2,8 % до планових призначень спеціального фонду.
- Крім того, були направлені кошти на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 219 430 грн, або 60,1 % до планових призначень.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за I півріччя 2021 р. при плані 319 960 480 грн. проведені на загальну суму 120 332 320 грн. за такими напрямками:

1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 65 682 840 грн з них:

- освіта – 22 238 361 грн (батьківська плата, платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 214 690 грн (платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- культура – 39 797 967 грн, з них 94 187 грн – платні послуги, 39 703 780 грн – прийняття на баланс основних засобів в зв'язку із створенням Білоцерківської міської територіальної громади);
- фізична культура та спорт – 159 146 грн (платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- органи місцевого самоврядування – 3 272 676 грн (платні послуги, плата за оренду майна).

2. Бюджет розвитку - касове виконання становить – 53 855 805 грн, з них:

- освіта – 6 985 182 грн;
- охорона здоров'я – 11 873 891 грн;
- культура – 184 483 грн;
- житлово-комунальне господарство – 23 936 742 грн;
- інші програми – 10 875 507 грн.

3. Цільові фонди

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради за I півріччя 2021 року були проведені видатки на суму 402 181 грн або 56,8 % до уточненого плану, а саме:

Назва об'єкта	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
Придбання дерев та багаторічних насаджень	100 000	27 500	27,5
Виготовлення технічної документації постійного зберігання житлових будинків та при будинкових територій	107 336	72 543	67,6
Капітальний ремонт ліфтів (в т.ч. експертне обстеження та періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, виготовлення ПКД)	300 000	212 138	70,7
Виготовлення та розміщення рекламної продукції соціального характеру	200 000	90 000	45,0
Всього:	707 336	402 181	56,8

4. Охорона навколишнього природного середовища

На реалізацію заходів комплексної Програми охорони довкілля в м. Біла Церква на 2017-2021 рр. за I півріччя 2021 року використано 391 494 грн або 40,5 % до уточненого плану на перше півріччя. Зокрема були проведені видатки на виконання робіт по санітарній розчистці водних об'єктів міста в сумі 193 325 грн та видатки на придбання обладнання для збору побутових відходів у сумі 168 500 грн.

Міжбюджетні трансферти

Виконання бюджету в частині офіційних трансфертів, а саме субвенцій з державного та обласного бюджету за I півріччя 2021 р. по загальному фонду становить 224 572 644 грн або 93,7 % до уточненого плану, в тому числі:

- освітня субвенція – 216 333 779 грн;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 893 933 грн;
- здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 4 454 696 грн;
- інші субвенції (капітальні вкладення) – 958 200 грн;
- інші субвенції (пільги постраждалим ЧАЕС) – 1 932 036 грн.

Обслуговування місцевого боргу

За I півріччя 2021 року виплачено 130 575,67 грн відсотків за користування кредитами та 2 027 678,57 грн – основної суми кредитів, отриманих від міжнародної фінансової організації Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО), в рамках Програми кредитування енергозбереження для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація мереж вуличного освітлення в м. Біла Церква шляхом технічного переоснащення».

Начальник

Світлана ТЕРЕЩУК