

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Білоцерківської МТГ за 2021 рік

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

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за 2021 рік згідно з додатком по доходах в сумі 2 291 704 656 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 2 284 568 153 грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 7 136 503 грн, згідно з додатком, в т.ч.:

1.1. По загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 1 866 845 827 грн, по видатках та кредитуванню в сумі 1 541 268 979 грн з перевищенням доходів над видатками в сумі 325 576 848 грн.

1.2. По спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 424 858 829 грн, по видатках в сумі 743 299 174 грн з перевищенням видатків над доходами в сумі 318 440 345 грн.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Білоцерківської міської територіальної громади за 2021 рік

І. 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 2021 рік план доходів *загального фонду* було збільшено на 109 777 444 грн, у тому числі за рахунок:

- перевиконання плану доходів за 1 півріччя 2021 року більше, ніж на 5% (п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України) - на 60 662 600 грн,
- збільшення міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного та місцевого бюджетів) – на 49 114 844 грн.

За даними казначейського звіту фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади (далі – МТГ) станом на 1 січня 2022 року склав: **2 291 704 656** грн, у тому числі доходи загального фонду – **1 866 845 827** грн, спеціального фонду – **424 858 829** грн.

Без урахування міжбюджетних трансфертів до *загального фонду* бюджету Білоцерківської МТГ за 2021 рік надійшло **1 403 755 799** грн, що складає 103,1% плану на звітну дату (перевиконання становить 41 550 699 грн). У порівнянні з 2020 роком (у співставних умовах з урахуванням створення громади) доходи загального фонду зросли на 14,4%, або на 176 213 096 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 січня 2022 року його частка у складі доходів загального фонду становить 62,3%. За 2021 рік надійшло 873 895 576 грн зазначеного податку, що складає 102,3% плану на звітну дату (перевиконання становить 19 232 976 грн). У порівнянні з 2020 роком (у співставних умовах) надходження ПДФО зросли на 21,9%, або на 156 887 150 грн. Головним чинником зростання ПДФО є підвищення у 2021 році розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівників бюджетної сфери за Єдиною тарифною сіткою на 25,6% у порівнянні з 2020 роком.

Найбільшими джерелами доходів загального фонду (крім ПДФО) є:

- «Єдиний податок» (17,6% в структурі доходів загального фонду) - за 2021 рік надійшло 247 213 944 грн, що на 9,1%, або на 20 713 944 грн більше плану та на 17,6% (37 003 411 грн) більше, ніж за попередній рік (у співставних умовах). У тому числі, єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників (2,2% у складі єдиного податку) за рік надійшло 5 385 227 грн (на 11,6% більше плану та на 4,4% менше минулорічного показника). 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 та мінімальної заробітної плати;

- «Акцизний податок» (8,4% у структурі доходів загального фонду) – за 2021 рік надійшло 118 570 592 грн, що на 7,8%, або на 8 545 592 грн більше плану. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 12,8% (13 480 870 грн). У тому числі «Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів» (алкоголь, тютюн) надійшло 57 750 127 грн, що на 5,0% більше плану та на 13,0% більше, ніж за 2020 рік;

- «Плата за землю» (5,6% у структурі доходів загального фонду) – за звітний період надійшло 78 116 793 грн, що на 15,1%, або на 13 883 207 грн менше плану та на 33,2% (38 765 335 грн) менше минулорічного показника (у співставних умовах). Скорочення надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється, в першу чергу, переплатою

земельного податку у 2020 році ДТГО «Південно-західна залізниця» в сумі 25,9 млн.грн. Крім того, зменшились надходження земельного податку від ПрАТ ТЕЦ – на 5 530,3 тис.грн, від АТ «Сбербанк» - на 1 775,8 тис.грн, від АТ «Гор-Пустоваровський цукровий завод» - на 767,2 тис.грн, від ПрАТ «Білоцерківський консервний завод» - на 185,2 тис.грн, від БСУ №548 «Сантехмонтаж» - на 135,3 тис.грн, від ПрАТ «Росава» - на 91,0 тис.грн, від ДП БЗ «Еталон» - на 63,5 тис.грн, від КП БМР «Білоцерківтепломережа» - на 39,1 тис.грн та інших. При розрахунку плати за землю у 2021 році індексація нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення не проводилась (Закон України від 23.11.2018 №2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України»);

- *«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»* (4,1 % в структурі доходів загального фонду) - за звітний період надійшло 57 663 232 грн. План на рік виконано на 103,3%, темп росту – 103,4%;

- *«Плата за надання адміністративних послуг»* (1,0% в структурі доходів загального фонду) – за звітний період надійшло 13 419 275 грн, що на 27,1% більше плану та на 37,2 % більше, ніж за попередній рік. 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 4 874 062 грн, що на 53,9% більше, ніж за період 2020 року (з 2017 року до бюджетів міст обласного значення та територіальних громад 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 2021 рік до бюджету громади надійшло 4 630 322 грн концесійних платежів (0,3% в структурі доходів загального фонду). План виконано на 112,9%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року концесійні платежі зросли на 8,7%. За повідомленням ТОВ «Білоцерківвода» концесійні платежі, розраховані на 2021 рік сплачені у повному обсязі;

- *«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 звітний рік 17 комунальних підприємств (50,0% від загального їх числа) сплатили до бюджету громади 729 173 грн податку на прибуток (план виконано на 48,1%, темп росту – 53,4%). Норма щодо зарахування 15% частини чистого прибутку комунальних підприємств до бюджету міста затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 27.03.2008 №672 (зі змінами). За звітний період 15 комунальних підприємств (44,1% від загального їх числа) сплатили до бюджету громади 484 030 грн частини чистого прибутку (план виконано на 68,1%, темп росту – 88,7%);

- *«Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»* (0,03% в структурі доходів загального фонду) – за рік надійшло 355 970 грн, що на 25,4% менше, ніж за 2020 рік. У тому числі, кошти від суборенди склали 19 864 грн. Порядок використання орендної плати регламентовано рішенням Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 №53-05-VIII «Про використання орендної плати та плати за суборенду об'єктів міської комунальної власності у 2021 році» (зі змінами).

Решта видів доходів загального фонду бюджету станом на 1 січня 2022 року складає 0,6%.

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»* становить 383 756 039 грн (27,3% в структурі доходів загального фонду).

У процесі виконання бюджету за 2021 рік план доходів *спеціального фонду* було збільшено на 348 150 800 грн, в тому числі:

- за рахунок перевиконання річного плану надходжень до *бюджету розвитку* станом на 1 жовтня 2021 року – на 3 050 000 грн;

- затвердження «Субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств

централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 345 100 800 грн

За даними казначейського звіту до спеціального фонду бюджету Білоцерківської МТГ за 2021 рік надійшло 424 858 829 грн, у тому числі без урахування міжбюджетних трансфертів – 103 434 891 грн.

За винятком власних надходжень бюджетних установ доходи спеціального фонду склали 16 100 969 грн, що на 25,4% більше уточненого плану на рік та на 50,3% менше, ніж за 2020 рік (у співставних умовах). До *бюджету розвитку* надійшло 13 004 789 грн, що на 19,9% більше плану та на 56,3% менше, ніж за минулий рік.

За оперативними даними ГУ ДПС у Київській області сума *податкового боргу* до бюджету Білоцерківської МТГ станом на 1 січня 2022 року становить 72 260,2 тис.грн. Найбільшими складовими в структурі заборгованості є плата за землю (30,6%), податок на нерухоме майно (24,0%), ПДФО (23,9%), єдиний податок (9,6%).

За 2021 рік до бюджету Білоцерківської МТГ надійшло 784 513 966 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 – 14 293 000 грн, субвенції до загального фонду – 448 797 028 грн (з них 80,7% - освітня субвенція з державного бюджету), субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» до спеціального фонду – 321 423 938 грн.

Співвідношення складових частин доходів бюджету Білоцерківської МТГ станом на 1 січня 2022 року є таким: доходи загального фонду – 61,3%, доходи спеціального фонду – 4,5%, офіційні трансферти – 34,2%.

Виконання доходної частини бюджету Білоцерківської МТГ:

(грн.)

Код	Назва доходів	Затверджено міськрадою на 2021 рік	Затверджено міськрадою на 2021 рік (з урахуванням змін)	Фактично надійшло за 2021 рік	% виконання
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	788 000 000	854 662 600	873 895 576	102,3
11020202	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 517 000	1 517 000	729 173	48,1
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	527 000	527 000	926 799	175,9
13010100	за спец. використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	160 000	160 000	59 962	37,5
13010200	за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рубок головного користування)	300 000	300 000	111 191	37,1
13020200	за спец. використання води...			791	
13030100	за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	57 000	57 000	78 792	138,2
13040100	за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	10 000	10 000	676 063	6760,6
14000000	Акцизний податок	107 025 000	110 025 000	118 570 592	107,8
14021900	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне	11 600 000	12 100 000	13 830 513	114,3
14031900	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне	40 900 000	42 900 000	46 989 952	109,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	54 525 000	55 025 000	57 750 127	105,0
18010000	Податок на майно	164 303 000	148 803 000	136 324 941	91,6
180101-104	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	60 300 000	55 800 000	57 663 232	103,3
180105-109	Плата за землю	103 000 000	92 000 000	78 116 793	84,9
180110-111	Транспортний податок	1 003 000	1 003 000	544 916	54,3
18030000	Туристичний збір	209 500	209 500	217 154	103,7
18050000	Єдиний податок	220 000 000	226 500 000	247 213 944	109,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань	710 600	710 600	484 030	68,1
21080900	Штрафи за поруш. законодавства про патентування...			10 200	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	657 000	657 000	1 785 811	271,8

21081500	Адмін. штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів...	420 000	420 000	728 241	173,4
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	750 000	750 000	1 442 692	192,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	10 560 000	10 560 000	13 419 275	127,1
22010300	Адмін. збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців...	683 220	683 220	904 507	132,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	8 543 640	8 543 640	11 335 873	132,7
22012600	Адмін. збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно...	1 314 480	1 314 480	1 130 235	86,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг...	18 660	18 660	48 660	260,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	60 000	60 000	355 970	593,3
22130000	Орендна плата за водні об'єкти	30 000	30 000	31 000	103,3
22090000	Державне мито	2 303 400	2 303 400	2 171 943	94,3
24160100	Концесійні платежі	4 100 000	4 100 000	4 630 322	112,9
24060300	Інші надходження	350 000	350 000	801 372	229,0
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності...			7 587	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна...	20 000	20 000	9 177	45,9
	Всього загальний фонд	1 301 542 500	1 362 205 100	1 403 755 799	103,1
41040200	Дотація на передані видатки з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	14 293 000	14 293 000	14 293 000	100,0
	Субвенції всього, в тому числі:	400 650 170	449 765 014	448 797 028	99,8
41032300	на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери		10 000 000	10 000 000	100,0
41032700	на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»		175 000	175 000	100,0
41033900	Освітня субвенція	361 958 200	361 958 200	361 958 200	100,0
41034500	на здійснення заходів щодо соц-економ. розвитку окремих територій		14 940 906	14 940 906	100,0
41050400	на виплату грош. компенсації за жилі приміщення для сімей осіб...		9 404 637	9 404 637	100,0
41050900	на забезпечення житлом дітей – сиріт...		672 948	672 948	100,0
41051000	на здійснення переданих видатків у сфері освіти...	6 607 166	5 108 121	5 098 932	99,8
41051200	на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 204 814	3 204 814	2 798 609	87,3
41051400	на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		3 537 610	3 399 235	96,1
41051700	за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		1 163 014	869 234	74,7
41053900	Інші субвенції	24 161 890	31 980 164	31 859 727	99,6
41055000	на здійснення підтримки окремих заходів та закладів у системі охорони здоров'я	4 718 100	6 854 300	6 854 300	100,0
41057400	на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій ...		765 300	765 300	100,0
	Разом загальний фонд	1 716 485 670	1 826 263 114	1 866 845 827	102,2
19010000	Екологічний податок	880 000	880 000	908 598	103,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду НПС	10 000	10 000	71 879	718,8
21110000	Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва			1 314 547	
50110000	Цільові фонди	1 100 000	1 100 000	801 156	72,8
	Бюджет розвитку	7 800 000	10 850 000	13 004 789	119,9
21010800	Дивіденди, нараховані на акції (частки) господарських товариств...	100 000	139 303	139 304	100,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		131 242	219 959	167,6
31030000	Кошти від відчуження майна	1 500 000	3 032 308	5 020 079	165,6
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	6 200 000	7 547 147	7 625 447	101,0
	Всього спеціальний фонд	9 790 000	12 840 000	16 100 969	125,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	34 861 552	34 861 552	87 333 922	250,5
	Разом спеціальний фонд (без трансфертів)	44 651 552	47 701 552	103 434 891	216,8
41052900	Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах...		345 100 800	321 423 938	93,1
	Разом спеціальний фонд	44 651 552	392 802 352	424 858 829	108,2
	Разом бюджет	1 761 137 222	2 219 065 466	2 291 704 656	103,3

II Видатки

Видаткова частина місцевого бюджету за 2021 рік складає 2 284 618 139 грн або 99,2% до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі:

- обсяг видатків загального фонду бюджету - 1 541 268 979 грн;
- обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 743 349 160 грн.

У загальній сумі видатків передбачений обсяг субвенцій з державного бюджету в сумі 780 474 388 грн.

Загальний фонд

На фінансування видатків, за виключенням субвенцій з державного бюджету, (крім освітньої та підтримки окремих закладів охорони здоров'я) направлено 1 527 990 110 грн., з яких видатки на захищені статті становлять 1 295 585 593 грн або 84,8 % до загального обсягу бюджету в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1 071 954 292 грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 161 112 568 грн;
- медикаменти – 7 687 126 грн;
- харчування – 18 948 511 грн;
- трансферти населенню – 35 883 096 грн;
- інші видатки – 232 404 517 грн.

Видаткова частина місцевого бюджету характеризується наступними даними.

КПК В	Назва видатків	План на 2021 р. з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		% виконання	
		Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.	Всьо го	в т. ч. субв.
0100	Органи місцевого самоврядування	136 588 990		135 218 866		99,0	
1000	Освіта	920 183 731	376 808 787	908 612 880	374 382 805	98,7	99,4
2000	Охорона здоров'я	71 222 863	6 854 300	70 527 229	6 854 300	99,0	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	102 213 960	5 542 500	100 819 720	5 542 500	98,6	100,0
4000	Культура і мистецтво	98 065 576		97 714 676		99,6	
5000	Фізична культура і спорт	59 257 354		58 680 098		99,0	
6000	Житлово-комунальне госп-во	83 842 500	2 694 000	77 763 806	2 694 000	92,7	100,0
7000	Економічна діяльність	79 343 308		78 922 505		99,5	
7400	Транспорт, транспортна інфраструктура і дорожнє господарство	57 718 000		57 391 258		99,4	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку	219 000		209 830		95,8	
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	3 535 000		3 450 109		97,6	
7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	371 308		371 308		100,0	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною	17 500 000		17 500 000		100,0	

	діяльністю						
8000	Інша діяльність	9 147 954		7 966 830		87,1	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха	7 415 411		6 331 274		85,4	
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 000 000		999 895		100,0	
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	300 000		299 962		100,0	
8600	Обслуговування місцевого боргу	432 543		335 699		77,6	
8700	Резервний фонд						
8861	Надання позичок суб'єктам господарювання	150 000		150 000		100,0	
8862	Повернення позичок	-150 000		-150 000		100,0	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	5 046 200		5 042 369		99,9	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	1 564 912 436	391 899 587	1 541 268 979	389 473 605	98,5	99,4

Державне управління

На утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду за 2021 рік використано 132 787 241 грн або 99,2% до уточнених планових призначень. Протягом звітного періоду на оплату праці з нарахуваннями використано 120 377 756 грн або 99,6%; на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв використано 3 157 950 грн або 91,7%.

Назва видатків	План на 2021 рік з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	Виконання, %
Поточні видатки	133 850 806	132 787 241	99,2
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	120 826 799	120 377 756	99,6
Використання товарів і послуг	12 174 851	11 621 087	95,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 160 031	4 020 464	96,6
Оплата послуг (крім комунальних)	4 367 327	4 298 558	98,4
Видатки на відрядження	115 775	65 667	56,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 444 528	3 157 950	91,7
Оплата теплопостачання	2 194 263	2 044 287	93,2
Оплата водопостачання та водовідведення	79 644	62 812	78,9
Оплата електроенергії	1 000 656	915 757	91,5
Оплата природного газу	165 502	130 903	79,1
Оплата інших енергоносіїв та інші комунальні послуги	4 463	4 192	93,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (оплата згідно із законодавством підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів)	87 190	78 448	90,0
Інші видатки (сплата державного мита, земельного податку, судових зборів за позовами)	849 156	788 397	92,8

Освіта

На утримання закладів освіти та реалізацію галузевих програм по загальному фонду за 2021 рік використано 908 612 880 грн або 98,7% до уточнених планових призначень. З них:

За рахунок державного бюджету – 374 382 805 грн, а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету – 365 267 251 грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (інклюзивно-ресурсний центр та приватні заклади середньої освіти) – 5 098 932 грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 228 663 грн;

- субвенція з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” – 787 959 грн.

За рахунок бюджету міської територіальної громади – 534 230 075 грн.

За 2021 рік на фінансування захищених статей використано 888 362 694 грн або 99,1% до планових показників.

Крім того, на реалізацію Програми розвитку системи освіти міста Білої Церкви на 2021-2025 рр. направлено 372 520 грн, або 97,3 % до планових призначень.

Назва видатків	План 2021 рік з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		грн % виконання	
	Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.	Всього	в т. ч. субв.
Всього, у т.ч.:	920 183 731	376 808 787	908 612 880	374 382 805	98,7	99,4
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	778 299 944	373 385 606	775 759 174	371 185 362	99,6	99,4
Використання товарів та послуг	139 108 792	3 423 181	130 175 660	3 197 443	93,6	93,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 676 145	1 312 768	11 007 024	1 087 030	86,8	82,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 501		275 679		94,9	
Продукти харчування	18 816 090		17 615 485		93,6	
Оплата послуг (крім комунальних)	8 403 163		6 653 855		79,2	
Видатки на відрядження	66 300		19 309		29,1	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98 475 457		94 339 836		95,8	
Оплата теплопостачання	79 263 566		76 097 787		96,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	3 208 707		3 071 059		95,7	
Оплата електроенергії	13 442 423		13 082 285		97,3	
Оплата природного газу	1 975 890		1 566 220		79,2	
Оплата інших енергоносіїв та інші комунальні послуги	584 871		523 485		89,5	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (курси підвищення кваліфікації, навчання з проведення тендерних процедур)	381 136		264 472		69,3	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (приватний заклад “Міцва”)	2 110 413	2 110 413	2 110 413	2 110 413	100	100
Субсидії та поточні трансферти населенню:	382 800		372 520		97,3	
- програма розвитку системи освіти на 2021-2025 роки	382 800		372 520		97,3	
Інші поточні видатки	281 782		195 113		69,2	

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 2021 рік направлено 68 265 176 грн або 99,0 % до уточнених планових призначень за звітний період, з них:

- коштів державного бюджету – 11 147 300 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) – 6 854 300 грн або 100,0 % (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 – 4 293 000 грн., або 100,0 % (оплата енергоносіїв)

- коштів місцевого бюджету – 57 117 876 грн. або 98,8 % - які були направлені на оплату енергоносіїв та виконання міських цільових програм.

Назва видатків	План на 2021 рік з урахуванням внесених змін		Касове виконання (за даними звіту казначейства)		грн % виконання	
	Всього	в т.ч. субвенція та дотація	Всього	в т.ч. субвенція та дотація	Всього	в т.ч. субвенція
ВСЬОГО, в тому числі	68 953 863	11 147 300	68 265 176	11 147 300	99,0	100,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 197 981		3 169 962		99,1	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 346 786	4 293 000	40 937 459	4 293 000	99,0	100,0
Інші видатки	24 409 096	6 854 300	24 157 755	6 854 300	99,0	100,0
<i>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в т.ч.</i>	31 254 722	4 293 000	31 086 659	4 293 000	99,5	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 254 722	4 293 000	31 086 659	4 293 000	99,5	100,0
<i>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, в т.ч.</i>	5 195 138		5 165 639		99,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 195 138		5 165 639		99,4	
<i>Стоматологічна допомога населенню, в т.ч.</i>	604 302		583 662		96,6	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	604 302		583 662		96,6	
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги, в т.ч.</i>	4 027 518		3 842 998		95,4	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 027 518		3 842 998		95,4	
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет</i>	8 613 800	6 854 300	8 613 791	6 854 300	100,0	100,0
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я, в т.ч.</i>	3 583 843		3 548 537		99,0	
оплата праці з нарахуваннями на заробітну	3 197 981		3 169 962		99,1	

плату					
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	265 106		258 501		97,5
Інші видатки	120 756		120 074		99,4
Інші програми у сфері охорони здоров'я	15 674 540		15 423 890		98,4

За кошти міського бюджету протягом 2021 року 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 – 4 084 722 грн., або 99,6 % 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 – 3 548 536 грн., або 99,0 % до уточнених планових призначень на звітний період.

3. Міська цільова програма «Цукровий діабет на I-III квартали 2021 року» – 1 759 491 грн, або 100,0 % 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 – 683 301 грн, або 100,0 %.

5. Міська цільова програма профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення Білоцерківської МТГ в 2021 році – 1 105 486 грн, або 88,6 % 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 – 8 344 033 грн., або 99,1 % 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 – 1 206 347 грн, або 98,7 % до уточнених планових призначень на звітний період.

Крім того:

по КПКВКМБ 0713050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - уточнений план на звітний період затверджений в сумі 5 542 500 грн. касові видатки становлять 5 542 500 грн, або 100,0 %.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення за 2021 рік використано коштів загального фонду бюджету міської територіальної громади 91 838 382 грн, що становить 98,5 % від уточнених планових призначень.

Касові видатки на утримання установ та закладів соціального захисту становлять 44 917 718 грн або 98,6 % 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 19 852 077 грн або 98,5 % 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» – 13 439 073 грн або 98,7 % 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» – 6 413 004 грн або 98,2 % до уточнених 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 9 914 908 грн або 98,3 % до обсягу уточнених планових призначень.

3. На здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення – утримання міського центру соціальних служб – обсяг касових видатків становить 4 033 274 грн або 99,7 % до планових призначень з урахуванням змін.

4. На реалізацію державної політики у молодіжній сфері, а саме утримання клубів для підлітків за місцем проживання використано 11 117 459 грн або 98,6 % до уточнених планових призначень.

Найбільша питома вага в загальній сумі видатків установ та закладів становлять захищені статті (94,4 %):

- видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 37 888 502 грн або 99,9 % до плану;
- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 127 869 грн або 98,4 %;
- видатки на продукти харчування – 1 333 025 грн або 86,7 %;
- видатки на проведення розрахунків за комунальні послуги та спожиті енергоносії – 3 068 357 грн або 94,0 %.

В загальній сумі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення проводилось фінансування заходів соціального спрямування та місцевих програм галузі в сумі 46 920 664 грн, що становить 98,4 % 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 окремим категорій громадян, а саме на Програму надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки направлено 31 555 641 грн, які використані на:

1) інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 1 492 675 грн – 92,4 % до плану (санаторне-курортне лікування – 455 644 грн, компенсація за зубопротезування – 703 039 грн, проїзд міжміським транспортом один раз на рік постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 333 992 грн);

2) пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 1 391 504 грн – 78,2 %;

3) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті – 2 671 462 грн – 95,4 %;

4) компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян – 26 000 000 грн – 100 %.

II. На Програму соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки витрачено 6 998 040 грн, а саме:

1) вирішення невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового забезпечення різних категорій жителів міської територіальної громади шляхом надання грошової допомоги – 5 399 222 грн,

2) надання часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг учасникам АТО, мобілізованим, членам їх сімей – 363 277 грн,

3) надання стипендій почесним громадянам міста Біла Церква – 389 010 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 – 499 426 грн,

5) відзначення Різдвяно-новорічних свят шляхом придбання новорічних подарунків для дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, сирітством тощо – 198 066 грн,

6) відзначення пам'ятних дат – 51 500 грн,

- 7) оплата ритуальних послуг та придбання ритуальних товарів – 40 072 грн,
- 8) здійснення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення шляхом організації передплати соціально-значимих періодичних видань – 40 967 грн,
- 9) компенсація витрат, пов'язаних з відвідуванням місць поховання родичів у колишніх населених пунктах зонах відчуження – 16 500 грн.

III. На Комплексну програму підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки витрачено 664 510 грн, які були направлені на:

- 1) заходи щодо організації, проведення та відзначення пам'ятних дат – 12 618 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 – 108 000 грн,
- 3) надання грошової допомоги на терапевтичні, стоматологічні послуги та відшкодування вартості обстеження методом комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії – 215 720 грн,
- 4) надання грошової допомоги на надання послуг з психологічної реабілітації членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 138 172 грн,
- 5) виплата до Дня захисника України матеріальної допомоги міської ради дітям батько/мати яких загинули (пропали безвісти) під час участі у антитерористичній операції (операції об'єднаних сил) або померли внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва отриманих у зоні АТО/ООС, які є учнями, студентами, котрі навчаються за денною формою навчання в закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на період навчання, але не більше ніж до досягнення 23-річного віку в розмірі 5 000 грн – 190 000 грн.

IV. На Програму соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки направлено 348 927 грн, а саме:

- на покриття часткової компенсації вартості медичних виробів та засобів – 320 798 грн,
- на адресну допомогу особам з інвалідністю I та II груп по зору для 50 % оплати послуг за користування телефоном та радіо – 17 449 грн,
- на забезпечення реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та особам з вираженими порушеннями функцій органів та систем, яким інвалідність ще не встановлено – 10 680 грн.

V. На Програму підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки – 363 629 грн, а саме:

- 1) на забезпечення надання послуг з професійної адаптації – 214 780 грн,
- 2) на забезпечення надання послуг з психологічної реабілітації – 24 516 грн,
- 3) надання грошової допомоги для підтримки дітей, які йдуть до першого класу та які є випускниками загальноосвітніх закладів – 116 017 грн,
- 4) на забезпечення осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб санаторно-курортним лікуванням – 8 316 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 1 089 433 грн, а саме:

- 1) проведення заходів – 578 667 грн або 99,9 %,
- 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 – 180 766 грн – 95,7 %,

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 – 330 000 грн – 100 % .

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 205 867 грн, у тому числі:

- 1) утримання соціального житла для дітей-сиріт (оплата комунальних послуг) – 20 437 грн,
- 2) муніципальна доплата батькам прийомних сімей для термінового влаштування дітей у розмірі одного прожиткового мінімуму – 64 547 грн,
- 3) проведення заходів – 49 503 грн,
- 4) проведення благодійних акцій – 52 304 грн (з них до дня захисту дітей подаровано велосипеди на суму 14 000 грн),
- 5) транспортні послуги – 7 576 грн,
- 6) забезпечення ведення ЄІАС «Діти» – 11 500 грн.

VIII. На оздоровлення та відпочинок дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги відповідно до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки використано 1 063 280 грн на придбання 126 путівок.

IX. На виконання Комплексної програми всебічного розвитку дітей та молоді з особливими освітніми потребами, у тому числі з аутизмом і синдромом Дауна, та підтримки їх сімей на 2021-2023 роки направлено 49 882 грн для придбання меблів та гімнастичного інвентарю з метою проведення роботи з особливими дітьми у клубі за місцем проживання «Прометей» Комунального закладу Об'єднання клубів за місцем проживання «Дивосвіт».

грн			
Найменування видатків	План на 2021 рік з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	Виконання, %
1	2	3	4
Всього	93 232 552	91 828 382	98,5
Утримання установ та закладів галузі - всього, з них:	45 553 277	44 917 718	98,6
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 943 626	37 888 502	99,9
Використання товарів і послуг	7 601 671	7 028 289	92,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 513 799	1 467 863	97,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 000	127 869	98,4
Продукти харчування	1 537 629	1 333 025	86,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1 067 002	965 763	90,5
Видатки на відрядження	50 080	31 855	63,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 264 711	3 068 357	94,0
Оплата теплопостачання	1 909 749	1 781 349	93,3
Оплата водопостачання та водовідведення	99 773	90 681	90,9
Оплата електроенергії	623 615	595 089	95,4
Оплата природного газу	606 365	576 847	95,1
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 209	24 391	96,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 450	33 557	87,3
Інші поточні видатки	7 980	927	11,6
Здійснення заходів та виконання програм міської територіальної громади - всього, у тому числі:	47 679 275	46 920 664	98,4
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	1 636 131	1 635 542	100,0
Виконання Програми надання окремих видів пільг на 2021-2023 роки	32 194 480	31 555 641	98,0

Виконання Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» на 2017-2022 роки	7 000 000	6 998 040	100,0
Виконання Комплексної програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки	700 000	664 510	94,9
Виконання Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2021-2023 роки	350 000	348 927	99,7
Виконання Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб на 2019-2023 роки	376 700	363 629	96,5
Виконання Програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2019-2023 роки	362 281	336 413	92,9
Виконання Програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2021-2023 роки	1 097 962	1 089 433	99,2
Виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 084 000	1 063 280	98,1
Виконання Комплексної програми всебічного розвитку дітей та молоді з особливими освітніми потребами, у тому числі з аутизмом і синдромом Дауна, та підтримки їх сімей на 2021-2023 роки	50 000	49 882	99,8
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	217 221	205 867	94,8
Виконання Програми використання коштів передбачених в бюджеті Білоцерківської МТГ на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 р.	2 520 000	2 519 000	100,0
Виконання Програми розвитку системи освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	90 500	90 500	100,0

Культура і мистецтво

На утримання закладів культури та реалізацію галузевих програм і заходів за 2021 рік витрачено 97 714 676 грн або 99,6 % до уточнених планових призначень.

Протягом звітної періоду на оплату праці з нарахуваннями проведені видатки на суму 86 246 148 або 99,7% до планових призначень, на комунальні послуги та енергоносії – 4 024 468 грн або 99,2 % відповідно.

На реалізацію Програми розвитку культури, мистецтва та духовності на 2018-2022 роки використано 3 184 246 грн або 99,8% до уточнених призначень, з яких направлено :

- на проведення культурно – масових заходів – 3 169 091 грн,
- на виплату премії ім. І.С. Нечуя – Левицького – 15 155 грн.

Крім того, надано фінансову підтримку Будинку органної та камерної музики в сумі 1 926 790 грн (оплата праці з нарахуваннями – 1 646 356 грн, оплата теплопостачання – 280 434 грн).

грн			
Найменування видатків	План за 2021 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
1	2	3	4
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	86 470 055	86 246 148	99,7
Використання товарів і послуг	9 579 531	9 452 628	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	886 532	881 397	99,4

Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 116	1 355 413	95,8
Видатки на відрядження	9 600	1 780	18,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 054 883	4 024 468	99,2
Оплата теплопостачання	2 906 753	2 906 721	100
Оплата водопостачання та водовідведення	35 461	34 615	97,6
Оплата електроенергії	556 431	541 130	97,3
Оплата газопостачання	525 038	510 802	97,3
Оплата інших комунальних послуг	31 200	31 200	100
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(культурно-масові заходи та видатки на навчання)	3 214 400	3 189 571	99,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (Органний зал)	1 926 790	1 972 676	100
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	11000	11000	100
ВСЬОГО	98 065 576	97 714 676	99,6

Фізична культура і спорт

На фізичну культуру і спорт за 2021 рік використано коштів бюджету міської територіальної громади в сумі 58 680 098 грн, що становить 99,0 % до уточнених планових призначень.

Касові видатки на утримання закладів галузі становлять 51 971 977 грн або 99,5 % до уточненого плану. Зокрема:

- для забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 50 029 118 грн або 99,6 % до уточнених планових призначень;

- для забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» – 1 942 859 грн або 98,3 %.

На захищені статті видатків витрачено 48 983 876 грн, а саме: оплату праці і нарахування на заробітну плату – 42 811 860 грн або 99,8 % до планових показників; медикаменти та перев'язувальні матеріали – 53 792 грн або 99,1 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 172 016 грн або 96,1 % відповідно.

На фінансову підтримку Комунального закладу Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон» витрачено 2 302 119 грн. Зокрема: на виплату заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу – 511 700 грн, для розрахунків за електроенергію – 1 790 419 грн.

Із загальної суми видатків на фінансування програм та заходів з фізичної культури і спорту направлено 4 406 002 грн або 95,4 % до обсягу уточнених планових призначень.

Найменування видатків	План на 2021 рік з урахуванням змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	грн
			Виконання, %
1	2	3	4
Всього	59 257 354	58 680 098	99,0
Утримання закладів галузі - всього, з них:	52 209 444	51 971 977	99,5
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42 894 518	42 811 860	99,8
Використання товарів і послуг	7 060 326	5 616 758	79,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 182 433	1 178 736	99,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54 290	53 792	99,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 037	1 432 376	97,4
Видатки на відрядження	39 960	19 796	49,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 421 630	6 172 016	96,1
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>2 053 714</i>	<i>2 023 588</i>	<i>98,5</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>295 114</i>	<i>281 197</i>	<i>95,3</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1 808 624</i>	<i>1 717 602</i>	<i>95,0</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>2 256 445</i>	<i>2 142 676</i>	<i>95,0</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>7 733</i>	<i>6 953</i>	<i>89,9</i>
Інші поточні видатки	17 026	680	4,0
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд - фінансова підтримка КЗ БМР "Льодовий стадіон"	2 431 310	2 302 119	94,7
Виконання програм міської територіальної громади - всього, у тому числі:	4 616 600	4 406 002	95,4
Виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Білоцерківської міської територіальної громади на 2017-2021 роки - всього,	1 395 100	1 376 798	98,7
<i>- у тому числі надання стипендії кращим спортсменам та їх тренерам</i>	<i>138 000</i>	<i>130 500</i>	<i>94,6</i>
Виконання Програми розвитку футболу Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	599 500	593 791	99,0
Виконання Програми розвитку боксу Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	120 000	149 950	100,0
Виконання Програми розвитку та популяризації волейболу Білоцерківської міської територіальної громади на 2019-2022 роки	150 000	149 950	100,0
Виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2 352 000	2 168 000	92,2

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за 2021 рік по загальному фонду проведено видатки в сумі 131 721 323 грн, що складає 95,6 % до уточненого плану.

Перелік напрямків використання коштів міського бюджету в звітному періоді характеризується такими показниками:

Видатки на організацію та утримання об'єктів благоустрою

грн				
№ п/п	Напрями видатків	План на 2021р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
1.	Організація благоустрою населених пунктів	75 661 829	70 255 034	92,8
	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	10 818 000	9 294 509	85,9
	<i>оплата електроенергії на освітлення міста та світлофорних об'єктів</i>	<i>10 818 000</i>	<i>9 294 509</i>	<i>85,9</i>
	Санітарна очистка міста	40 000 000	37 381 339	93,4
	Забезпечення належного утримання зелених насаджень, в т.ч.:	17 799 548	17 122 018	96,2

	<i>послуги з благоустрою по утриманню зелених зон (садіння, оглядні роботи)</i>	14 000 000	13 391 879	95,7
	<i>придбання та встановлення кашпо, лавок з урнами та інших матеріалів</i>	800 000	732 532	91,6
	<i>обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеньків</i>	2 963 548	2 961 615	99,9
	<i>придбання посадкового матеріалу (квіти, однолітні кущі, трава)</i>	36 000	35 991	99,9
	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових, в т.ч.:	140 000	109 555	78,2
	<i>оплата за газ до Вічного Вогню</i>	140 000	109 555	78,2
	Організація та утримання місць поховань, в т.ч.:	3 069 131	3 058 882	99,7
	<i>поточний ремонт та утримання міських кладовищ</i>	1 066 889	1 066 889	100,0
	<i>поховання невідомих</i>	202 242	202 242	100,0
	<i>санітарна очистка кладовищ</i>	1 800 000	1 789 751	99,4
	Забезпечення чистоти міста, в т.ч.:	2 805 150	2 325 950	82,9
	<i>послуги зі збирання сміття у громадських місцях</i>	186 961	137 946	73,8
	<i>утримання великогабаритних контейнерів під час проведення двомісячників</i>	488 274	417 662	85,5
	<i>ліквідація стихійних сміттєзвалищ</i>	2 016 579	1 657 005	82,2
	<i>утримання БЮ та громадських туалетів</i>	113 336	113 336	100,0
	Організація місць відпочинку та комунальних пляжів міста	1 000 000	942 901	94,29
	<i>утримання пляжу</i>	1 000 000	942 901	94,3
	Утримання та розвиток парків та скверів міста, в т.ч.:	30 000	19 882	66,3
	<i>поточний ремонт споруд на території парку Слави</i>	30 000	19 882	66,3
2.	Заходи пов'язані з поліпшенням питної води	213 900	123 106	61,49
	<i>дезінфекція питної води в колодязях</i>	129 900	123 106	94,8
	<i>Оплата водопостачання (полив насаджень)</i>	84 000	8 418	10,0
3.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	4 162 715	3 951 925	94,8
	Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.:	700 000	658 060	94,0
	<i>послуги зі стерилізації безпритульних тварин</i>	700 000	658 060	94,0
	<i>Святкове оформлення міста</i>	1 385 130	1 385 130	100,0
	<i>Вологе прибирання, миття зупинок</i>	99 997	99 934	99,9

	Ліквідація надзвичайних ситуацій	205 061	121 499	59,3
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	505 000	486 400	96,3
	Поточний ремонт контейнерних майданчиків	146 710	135 524	92,4
	Інші видатки (поточний ремонт інших об'єктів благоустрою, надання транспортних послуг, дизайнерські послуги, судові витрати)	1 119 373	1 056 960	94,4
	всього видатків:	80 037 000	74 330 065	92,8

Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

грн

Назва напрямків	План на 2021р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі, в т.ч.:	13 717 169	13 713 221	99,9
<i>поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення міста та світлофорних об'єктів</i>	11 844 079	11 840 131	99,9
<i>послуги по відведенню, відкачуванню стічних вод та відкачуванню мулу</i>	1 873 090	1 873 090	100,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	44 000 831	43 678 037	99,3
<i>Утримання та поточний ремонт магістральних та внутрішньо кварталних мереж зливової каналізації, очищення зливової каналізації</i>	1 500 000	1 468 339	97,9
<i>Надання відновлюваних робіт (послуг) щодо ліквідації аварійних ситуацій на різних об'єктах благоустрою</i>	646 547	540 154	83,5
<i>Поточний ремонт доріг</i>	26 856 186	26 850 583	99,9
<i>Поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів</i>	3 540 374,00	3 538 977	99,9
<i>Поточний ремонт парку Слави</i>	1 408 000,00	1 408 000	100,0
<i>Поточний ремонт паркувальних майданчиків</i>	1 234 375,00	1 234 375	100,0
<i>Поточний ремонт мостів</i>	3 562 565,00	3 561 565	99,9
<i>Нанесення розмітки проїзної частини</i>	3 441 784,00	3 441 784	100,0
<i>Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства</i>	630 000	526 858	83,6
<i>Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, встановлення дорожніх знаків</i>	980 000	958 309	97,8

<i>обстеження, обслуговування газових мереж та газового обладнання обеліску Вічний Вогонь</i>	1 000	605	60,5
<i>Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)</i>	200 000	148 488	74,2
Всього видатків:	57 718 000	57 391 258	99,4

Інші програми Білоцерківської МТГ та їх заходи

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

- Цільова програма «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки – 8 647 483 грн, а саме: загальний фонд – 797 626 грн або 80,6 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 7 849 858 грн, або 95,7 %;
- Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів – 330 956 грн, або 82,7 %;
- Програма використання коштів передбачених в бюджеті Білоцерківська міська територіальна громада на забезпечення діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки – 2 519 000 грн, або 100 %;
- Програма розвитку земельних відносин Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – 6 846 706 грн, або 96,4%;
- Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки – 3 242 716 грн, або 98,3%;
- Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Білоцерківській МТГ – 207 474грн, або 88,3%;
- Програма забезпечення діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» на 2019-2021 роки – 999 895 грн, або 100,0%;
- 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 – 299 962 грн, або 100%;
- Програма розвитку комплексного благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки- 1 634 000 грн – 96,1%;
- Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру на 2019-2021 роки – 100 000 грн, або 100%;
- Програма розроблення містобудівної документації для використання територіальною громадою на 2021-2023 роки – 9 968 799 грн, або 99,7%;
- Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки – 16 082 118 грн, а саме: загальний фонд – 737 362 грн або 82,4 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 15 344 776 грн, або 100 %;
- Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території Білоцерківської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік – 23 076 637 грн, а саме: загальний фонд –11 294 802 грн або 92,4 % до уточненого плану та спеціальний фонд – 11 781 835 грн або 99,9 %;
- Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської МТГ на 2021 рік - 1 252 969грн, або 96,4%;
- Програма надання шефської допомоги військовим частинам на 2021 рік – 5 500 000грн, або 100%.

Крім того, були направлені кошти на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 371 308 грн, або 100,0 % до планових призначень.

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за 2021 рік при плані 739 080 568 грн. проведені на загальну суму 743 349 160 грн. за такими напрямками:

1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 86 880 536 грн з них:

- освіта – 38 678 883 грн (батьківська плата за харчування, платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 417 196 грн (платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- культура – 40 781 921 грн (батьківська плата за навчання, благодійні внески);
- фізична культура та спорт – 791 514 грн (платні послуги, плата за оренду майна, благодійні внески);
- органи місцевого самоврядування – 5 134 693 грн (платні послуги, плата за оренду майна)
- житлово-комунальне господарство – 76 329 грн.

2. Видатки розвитку - касове виконання становить – **654 769 977 грн**, з них бюджет розвитку – 294 824 770 грн. в т.ч.:

- освіта – 25 773 245 грн
- охорона здоров'я – 10 175 452 грн
- соціальний захист – 1 228 610 грн.
- культура – 2 470 161 грн
- фізична культура та спорт – 15 433 118 грн.
- житлово-комунальне господарство – 204 393 294 грн
- інші програми – 35 350 890 грн.

3. Цільові фонди

За рахунок надходжень до цільового фонду міської ради за 2021 рік були проведені видатки на суму 518 881 грн або 43 % до уточненого плану, а саме:

Назва об'єкта		План на 2021 р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 336	265 743	43,8
2240	Святкове оформлення міста	100 000		0,0
2240	Виготовлення технічної документації постійного зберігання житлових будинків та прибудинкових територій	107 336	72 543	67,6
2240	Здійснення заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	199 000		0,0
2240	Виготовлення та розміщення рекламної продукції	200 000	193 200	96,6
3000	Капітальні видатки	601 000	253 138	42,1

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 000	41 000	20,6
3131	Капітальний ремонт ліфтів (в т. ч. експертне обстеження та періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів, виготовлення ПКД)	402 000	212 138	52,8
	всього видатків:	1 207 336	518 881	43,0

4. Охорона навколишнього природного середовища

На реалізацію заходів комплексної Програми охорони довкілля в м. Біла Церква на 2017-2021 рр. за 2021 рік використано 1 179 766 грн або 84,5%. А саме:

КЕКВ	напрями видатків	План на 2021р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання (за даними звіту казначейства)	% виконання
	Поточні видатки	1 125 101	919 451	81,7
2240	Виконання робіт по санітарній розчистці водних об'єктів міста від мулу, сміття та рослинності.	198 000	193 325	97,6
2240	Екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання і утилізація ртуть-вмісних відходів, елементів живлення та небезпечних хімічних речовин	20 000	17 350	86,7
2240	Виконання робіт по розчистці від топляків, дерево-чагарникової рослинності берегів водних об'єктів п.1.8	399 000	390 002	97,7
2240	Виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою водойм та джерел п.1.10	107 770	100 341	93,1
2240	Екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання і утилізація ртуть-вмісних відходів, елементів живлення та небезпечних хімічних речовин п. 4.2	25 000	24 966	99,9
2240	Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та винесення об'єктів забруднення з території міста, прибережних смуг та водоохоронних зон водних об'єктів	370 331	188 467	50,9
2282	Проведення конференцій, семінарів, брейн-рингів, конкурсів та інших екологічних заходів в місті, а саме: - конкурс на кращу клумбу до Дня міста	5 000	5 000	100,0

	Капітальні видатки	271 669	260 315	95,8
3110	Придбання обладнання для збору побутових відходів для встановлення на територіях прибережних смуг водних об'єктів п.1.9	175 000	168 500	96,3
3132	Капітальний ремонт: «Поліпшення технічного та екологічного стану Білоцерківського нижнього водосховища з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах 3-го провулку Січових Стрільців м. Біла Церква Київської області»	67 000	62 146	92,8
3132	Капітальний ремонт: "Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Рось з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в межах провулку Замковий 3-й м. Біла Церква в Київській області". Проект	29 669	29 669	100,0
	всього видатків:	1 396 770	1 179 766	84,5

Громадський бюджет

На реалізацію Програми громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки за 2021 рік використано 5 586 271 грн або 83,3 % до уточнених планових призначень (в тому числі по загальному фонду – 712 863 грн, по спеціальному фонду – 4 873 408 грн), а саме:

Назва об'єктів відповідно до ПКД	План на 2021р. з урахуванням внесених змін	Касове виконання	% виконання
Реконструкція території в районі КЗ БШМ №1 з облаштування скверу м.Біла Церква б-р Олександрійський 7	2 830 500	2 432 388	85,9
Реконструкція рекреаційної зони в районі вул.Річкова в м.Біла Церква (облаштування зони відпочинку острова Кохання із встановлення малих архітектурних форм)	2 282 000	2 217 087	97,2
Виготовлення та встановлення (міні-скульптурок-символів історичних подій Білої Церкви) на території м.Біла Церква	300 000	299 999	100
Капітальний ремонт центрального пляжу м.Біла Церква (облаштування пандусу входу у воду для людей з особливими потребами)	284 394	15 750	5,5
Поточний ремонт центрального пляжу м.Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми «Повітряна куля»)	298 000	0	0
Поточний ремонт алеї на території житлового масиву Піщаний м.Біла Церква (встановлення малої архітектурної форми з брендом міста)	115 000	115 000	100
Виготовлення та встановлення іменних плит олімпійських чемпіонів та призерів Олімпійських ігор на території м.Біла Церква	298 500	297 864	99,8
Реконструкція території КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім..Т.Г.Шевченка» з облаштуванням фонтану	300 000	208 183	69,4
всього	6 708 394	5 586 271	83,3

Міжбюджетні трансферти

Виконання бюджету в частині офіційних трансфертів, а саме субвенцій з державного та обласного бюджету за 2021 рік по загальному та спеціальному фонду становить 763 568 226 грн. або 94,8 % до уточненого плану, в тому числі:

- освітня субвенція – 370 366 183 грн;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 3 667 843 грн;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 3 399 235 грн;
- здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 6 854 300 грн;
- реалізація програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 175 000 грн.
- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 672 947 грн.
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 10 759 654 грн.
- виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 п.1 статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 9 404 637 грн.
- погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення та затвердженим тарифам – 321 423 938 грн.
- інші субвенції (капітальні вкладення)– 28 607 989 грн;
- інші субвенції (пільги постраждалим ЧАЕС) – 5 542 500 грн;
- інші субвенції (відшкодування різниці в тарифах) 2 694 000 грн.

Обслуговування місцевого боргу

За 2021 рік виплачено 335 699 грн відсотків за користування кредитами та 5 301 510,98 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 ТЕРЕЦУК