**Протокол**

**про публічне представлення інформації по виконанню бюджету Тернопільської міської територіальної громади та звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2021 рік.**

«03» березня 2022 року

Місце проведення: сесійна зала Тернопільської міської ради

Час проведення: 12.00 год.

Голова засідання Надія КУЧЕР - начальник фінансового управління ТМР.

Секретар засідання Ольга КАВЧАК - заступник начальника відділу фінансів та бюджету фінансового управління Тернопільської міської ради.

**Присутні:** Учасники громадських слухань - головні розпорядники бюджетних коштів в кількості 12 чоловік у системі онлайн.

**Порядок денний:**

1.Публічне представлення інформації по виконанню бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік.

2.Публічне обговорення виконання плану соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади за 2021 рік.

3.Представлення звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2021 рік.

Публічне представлення розпочала начальник фінансового управління Надія КУЧЕР, яка повідомила що, на виконання вимог частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.

**Слухали:**

**1.По першому питанню порядку денного – начальника управління економіки промисловості та праці - Тетяну КОРЧАК,** яка доповіла,що **з**а результатами виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2021 роки спостерігається :

-збільшення чисельності населення громади на 3,6 тис. осіб до 227,7 тис. осіб. за рахунок загального приросту населення -996 осіб (кількість прибулих – 4484 осіб; кількість вибулих– 2778 осіб);

-збільшення середньої тривалості життя до 74,0 років проти 73,69 у 2019 році;

-збільшення частки з 17,1 до 17,4 населення молодшого за працездатний вік;

- створення 7,6 тис. робочих місць.

На території громади здійснює діяльність 10 929 одиниць суб’єктів господарювання (на 391 більше ніж у 2020 році) з них 10255 зі статусом юридичної особи та 674 без статусу юридичної особи.

У промисловому секторі працює майже 13,0 тис. осіб, в тому числі, в переробній промисловості - біля 9,6 тис. осіб (16,5 % від штатної кількості).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами станом на 01.01.2022 року склав 15,6 млрд. грн., що на 52,4% більше ніж на початок програми).

Зовнішньоторговельний оборот товарами на 01.01.2022 року склав 353,0 млн дол. США, що становить 149,2% до 2020 року (2019-230,0 млн дол. США, 2020р-236,5 млн дол. США).

Обсяг експорту – 146,6 млн дол. США, що становить 147,6% до 2020 року ( у 2020р - 99,3 млн. дол. США),

Обсяг імпорту – 206,4 млн. дол. США, що становить 150,4% до 2020 року (у 2020-137,2 млн дол. США).

Станом на 01.01.2022 року на території громади здійснює діяльність 24,9 тис. малого та середнього підприємництва.

Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла на 1505 осіб до 45,6 тис. осіб. За рахунок реєстрації суб’єктів господарювання у 2021 року створено понад 3,9 тис. робочих місць (у 2020-3,7 тис) (розрахункові дані), що на 0,21 тис. робочих місць більше, ніж у відповідному періоді 2020 р.

З метою підвищення доступності та якості послуг міських органів влади збільшено кількість надання електронних послугчерез Центр надання адміністративних послуг до 46, в тому числі 6 для бізнесу.

У 2021 році запроваджено надання 20 нових послуг, зокрема тих, які користуються найбільшим попитом. Запроваджена комплексна послуга «єМалятко».

Протягом 2020-2021 років в економіку громади вкладено 7,4 млрд.грн. капітальних інвестицій.

Майже 40,0% внутрішніх капіталовкладень спрямовуються в житлове будівництво. Протягом 2020-2021 років введено 460,7 тис. м.кв. житла.

Громада залишається лідером по будівельних роботах – 86,9%.

У громаді працює 70 підприємств з іноземними інвестиціями.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку громади станом на 01.01.2022 року склав 25,4 млн. дол. США, що на 13,9% більше обсягів інвестицій на відповідну дату 2020 року, в розрахунку на одну особу становить 111,8 дол. США. Інвестиції надійшли з 30 країн світу. До основних країн-інвесторів входять: Німеччина, Польща, Італія.

Тернопіль посів ІІ місце у рейтингу « Індекс конкурентоспроможності міст – обласні центри 2021» серед 24 міст України.

Національне рейтингове агентство «ІВІ-Rating» підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості Тернопільської МТГ на рівні invА (високий) та кредитний рейтинг на рівні uaBBB+ (у розвитку).

Розвиток ринкової інфраструктури.

Обсяг роздрібного товарообороту у 2021 році склав 12,2 млрд. грн., що на 48,5 % більше, ніж у 2020 році.

Туристичний потік збільшився на 9,5% у порівнянні із 2019 роком. Надходження до бюджету громади у 2021 році склали 523,136 тис.грн., що свідчить про виконання програмних завдань.

**2. По другому питанню порядку денного слухали начальника фінансового управління Надію КУЧЕР**, яка доповіла, щозавдяки бюджету, як фінансовій основі місцевого самоврядування, вдалось забезпечити життєдіяльність нашої громади та реалізувати чимало із поставлених завдань і досягнути певних позитивних результатів.

Зазначила, що цьогоріч виконання бюджету відбувалось в умовах відновлення економіки громади після жорстких карантинних обмежень, що діяли в 2020 році, та поступового її розвитку та зростання в умовах адаптивного карантину.

Це знайшло реальне відображення на показниках виконання дохідної частини бюджету громади: при уточненому плані 3 581,1 млн.грн вони склали 3 670,6 млн.грн або 102,5 відсотків від річного плану, з яких загального фонду - 3 520,8 млн.грн (102,0 відсотки від плану) та спеціального фонду **–** 149,8 млн.грн (116,4 відсотки від плану).

На протязі року річний план доходів було збільшено на 1109,0 млн.грн або у 1,4 рази, в тому числі, за рахунок перевиконання власних доходів – на 132,3 млн.грн.

Більше 95,9 % дохідної частини бюджету припадало на доходи загального фонду. При плані 3 452,4 млн.грн. фактично надійшло 3 520,8 млн.грн.

Якщо аналізувати власні надходження загального фонду бюджету (без міжбюджетних трансфертів), від поступлення яких залежить виконання всіх заходів та програм громади, то виконання забезпечено на 103,6 відсотків. При плані 1962,9млн.грн., фактично надійшло 2 032,7 млн.грн.

Порівняно з 2020 роком власні доходи зросли на 414,1млн.грн або 25,6 відсотків.

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду (60,0 відсотки) займають надходження ПДФО.При плані 1 289,3млн.грн. до бюджету надійшло 1 308,9 млн.грн або 101,5 відсотків.

В порівнянні з 2020 роком надходження цього платежу зросли на 269,8 млн.грн або на 26,0 відсотків (в основному, це пов»язано із ростом мінімальної зарплати ( з 5000,00 грн у 2019 році до 6000,00 грн з початку 2021 року та з 01.12.21 – 6500,00 грн), що призвело до зростання на 29,0 відсотків в порівнянні з минулим роком середньої зарплати по місту ( з 9517,00 грн на 01.01.21р. до 12 277,00 грн – на 01.01.22р., а також додаткові надходження від приєднаних до міста сіл ( біля 7,1 млн.грн)**.**

Найбільшими платниками ПДФО у 2021 році були ПАТ «Укрзалізниця», ВАТ «Тернопільобленерго», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Техно-Будцентр», вищі навчальні заклади Тернополя, ПрАТ «Тернопільський молокозавод», прокуратура Тернопільської області та ін, які забезпечили його приріст порівняно з попереднім роком.

По переважній більшості доходів загального фонду забезпечено перевиконання запланованих показників.

Так, крім ПДФО, додатково до плану надійшло єдиного податку в сумі 8, 3 млн.грн (план перевиконано на 2,5%), акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами - 3,1 млн.грн (план перевиконано на 4,4%), податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 12,4 млн.грн (план перевиконано на 19,2%, в основному, за рахунок збільшення кількості платників порівняно з попереднім роком), податку на прибуток комунальних підприємств – 8,1 млн.грн,(план перевиконано на 124,8%, в основному за рахунок значного, у 7,3 рази, збільшення суми сплати КП «Тернопільводоканал» порівняно з 2020 роком), плати за встановлення земельного сервітуту–1,1 млн.грн (план перевиконано на 53,0%, у зв’язку із збільшенням кількості договорів сервітуту), адмінштрафів та інших санкцій – 4,0 млн.грн (перевиконано на 202,0 відсотки, в основному, за рахунок збільшення штрафів, накладених управлінням муніципальної інспекції, зокрема, за рахунок запровадження автоматичної відеофіксації порушень у сфері правил паркування) та ін.

Якщо аналізувати в цілому власні надходження бюджету, то із 26-ти видів податків, зборів та інших надходжень по 15-ти видах, питома вага яких в дохідній частині складала 94,7 відсотки або 1 923,8 млн.грн., бюджет додатково одержав 73,8 млн.грн.

І лише по 11-ти видах надходжень було недоотримано 4,2 млн.грн.

Так, за звітний період не було забезпечено виконання плану по :

- платі за землю – 0,8 млн.грн (що в основному спричинено спадом надходжень порівняно з 2020 роком по великих платниках, таких як, промбаза «Промбуд», ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Авакс-Проф», КП «Тернопільводоканал» та інші і також за рахунок зменшення нормативної грошової оцінки землі, яка вступила в дію з 01.01.2021 р. по певних категоріях земель, зменшення площ оподаткування, тощо);

- платі за надання інших адмінпослуг до бюджету громади не надійшло 11,5 млн.грн. (внаслідок спаду поступлень від Державної міграційної служби по причині зниження попиту на виготовлення закордонних паспортів);

*-* транспортному податку – не надійшло 0,2 млн.грн.**,** (пояснюється зменшенням кількості платників-фізичних осіб з 45-ти у 2020 році, до 36-ти у 2021 році) ;

- частині чистого прибутку комунальних підприємств – 0,540 млн.грн (в основному за рахунок зменшення сплати порівняно з попереднім роком по КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» з 0,6 млн.грн до 0,1 млн.грн.)

Складовими бюджету громади є міжбюджетні трансферти, загальна сума яких при плані 1 489,5 млн.грн склала 1 488,1 млн.грн., а саме:

- з державного бюджету (освітня, медична, на соціально-економічний розвиток окремих територій, на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери, на розвиток спортивної інфраструктури)- 1 437,1 млн.грн.

- з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 43,3 млн.грн.;

- дотація на здійснення переданих видатків з державного бюджету – 7,8 млн.грн(у сфері освіти та охорони здоров’я).

4,1 відсотків дохідної частини бюджету припадає на спеціальний фонд надходження по якому склали 149,7 млн.грн. при плані 128,7млн.грн., тобто до бюджету додатково надійшло 21,0млн.грн.

По всіх власних складових спеціального фонду забезпечено виконання плану.

Так, зверх плану надійшло власних надходжень бюджетних установ 9,5 млн.грн., коштів пайової участі – 9,0 млн.грн., коштів від відчуження майна – 1,2 тис.грн. та від продажу земельних ділянок - 0,45 тис.грн.

Наша громада є податкоспроможною серед інших, про що свідчить щорічне перерахування з моменту реформи децентралізації (з 2015р.) до державного бюджету реверсної дотації.За 2021 рік з бюджету вилучено 71,4 млн.грн.

Видаткова частина бюджету

Кошти, які надійшли до бюджету громади в 2021 році, були спрямовані на утримання галузей, на виконання покладених завдань та Програм.

Загальна сума видатків на їх фінансування склала 3490,4 млн.грн., в тому числі, по загальному фонду - 2895,9 млн грн. та по спеціальному фонду - 594,5 млн.грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2020 року, видатки бюджету в цілому збільшились на 1097,5 млн.грн.

Основний акцент при виконанні видаткової частини бюджету приділявся виплаті по соціально-захищених статтях. Так за 2021 рік було здійснено повністю виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв, на що спрямовано відповідно 1075,5 млн.грн. та 118,4 млн.грн., або 34,2 % всіх видатків бюджету.

Якщо аналізувати питому вагу видатків бюджету то найбільшу склали видатки на освіту – 40,0%, на утримання УЖКГ- 36,3%, соціальний захист – 3,4%, охорону здоров’я – 2,8%.

Однією з найбільших галузей громади є освіта, на фінансування якої спрямовано 1395,2 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету та субвенцій від ОТГ - 509,7 млн.грн. та коштів міського бюджету - 885,5 млн.грн. Із загальної суми видатків лише на оплату праці направлено 1051,4 млн.грн., та на капітальні видатки - 51,8 млн.грн. *(*на придбання основних засобів - 10,8 млн.грн., на капітальний ремонт закладів - 36,1 млн.грн.; на реконструкцію будівель – 2,9 млн.грн.; капітальні трансферти - 2,0 млн.грн.**)**

Якщо порівняти з 2020 роком то галузь одержала більше на 315,3 млн.грн., в тому числі на виплату заробітної плати – 252,4 млн.грн.

Із загальної суми видатків на галузь «Освіта» видатки на утримання ПТУ у 2021 році склали 158,5 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів міського бюджету 136,0 млн.грн., що становить 11,4 % всіх витрат галузі , в той час як у цих закладах навчається лише 20 відсотків учнів м.Тернополя, а питання майнового характеру до сьогоднішнього дня не врегульоване.

На утримання закладів охорони здоров’я направлено - 98,9 млн.грн., із яких на оплату праці спрямовано 14,4 млн.грн., на оплату енергоносіїв - 32,3млн.грн.; на капітальні видатки закладів спрямовано 16,6 млн.грн.

Однією з важливих галузей громади, від роботи якої залежить злагоджена робота всіх комунальних служб та надання якісних послуг мешканцям є житлово – комунальне господарство, видатки по якій склали 1266,1 млн.грн., в тому числі: субвенційні кошти – 836,0 млн.грн. і 430,1 млн.грн. –кошти бюджету громади., які спрямовані :

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду - 86,8 млн.грн. (кап.ремонт прибудикових територій - 52,7млн.грн., кап.ремонт покрівлі 11,3млн.грн., кап.ремонт інженерних мереж – 6,0 млн.грн.; кап.ремонт ліфтів – 3,2млн.грн.);

- на благоустрій громади - 226,1 млн.грн**.** (кап.ремонт ШМГ -13,2млн.грн., кап ремонт тротуарів - 10,2млн.грн., кап. ремонт вуличного освітлення - 1,0 млн.грн., кап.ремонт між квартальних проїздів –9,2млн.грн.);

**-** на будівництво об’єктів ЖКГ - 9,9 млн.грн. ( будівництво дощового колектора 5,0 млн.грн., рекультивація земель порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів - 1,4 млн.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію та будівництво об’єктів благоустрою та ШМГ- 2,4 млн.грн.);

**-** на виконання інвестиційних проектів - 5,4 млн.гр**н.** (будівництво дощового колектора по вул. Галицькій );

**-**на утримання та розвиток автомобільних доріг – 836,0 млн.грн.

- на поповнення статутних капіталів КП - 68,5 млн.грн**.** (міськтеплокомуненерго - 61,2 млн.грн., міськсвітло -3,1 млн.грн.; ритуальна служба - 4,0 млн.грн., екоресурси- 0,2 млн.грн.).

Щодо соціального захисту населення,то дану сферу було профінансовано на 119,0 млн.грн.

На виконання міської Програми «Турбота» для соціально - незахищених верств населення, малозабезпеченим сім’ям було виділено - 18,1 млн.грн., в тому числі: для виплати адресної та грошової допомог 7,8 млн.грн., надання одноразової грошової громадянам, які відібрані на контрактну службу в ЗСУ – 1,8 млн.грн., виплата грошової компенсації за земельні ділянки учасникам АТО –2,4 млн. грн., виплата допомоги членам сімей загиблих АТО - 0,7 млн. грн., відшкодування пільг ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим громадянам, афганцям та членам їх сімей на ЖКП – 1,1 млн.грн., компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги- 1,6 млн. грн.

Нна видатки міського бюджету покладено і відшкодування пільгового перевезення громадян, на які бюджетом було передбачено 65, млн.грн. **(**компенсаційні виплати на автомобільний транспорт - 38,8 млн.грн., залізничним транспортом – 2,2 млн.грн., електротранспортом - 24,2 млн.грн.).

Вперше в бюджеті громади передбачено 10,6 млн. грн. для покілометрової проплати за надані транспортні послуги.

Крім того, з місцевого бюджету була надана фінансова підтримка транспорту в сумі 38,4млн.грн.

Не менш важливими галузями громади залишаються культура і мистецтво та фізична культура і спорт, на утримання яких з бюджету виділено відповідно 35,2 млн.грн та 97,3 млн.грн.

Міська рада та виконавчий комітет буде і надалі працювати над тим, щоб забезпечити виконання бюджету, а тим самим забезпечити виконання тих Програм та завдань, які поставила перед нами громада.

**3. По третьому питанню виступили:**

**3.1. Начальник управління стратегічного розвитку Дейнека Ю.П.** який доповів, що : управління стратегічного розвитку міста є розробником та виконавцем Програми розвитку міжнародного співробітництва та туризму у Тернопільській міській територіальній громаді. Програма діяла у 2019-2021 роках.

Метою реалізації цієї Програми є підвищення рівня конкурентоспроможності Тернопільської міської територіальної громади через формування її позитивного іміджу у міжнародному середовищі, збільшення туристичних потоків на основі як вже існуючих, так і потенційних сегментів для сприяння створенню та подальшого розвитку кластеру туризму в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, а також перетворення галузі туризму у стабільне і вагоме джерело надходжень бюджету громади шляхом збільшення кількості зайнятих у галузі.

У 2021 році було виділено 1,942 млн. грн. Використано 1,940 млн. грн.

Основними статтями витрат були:

* Фінансова підтримка комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» - 450,0 тис. грн.
* Друк та розміщення соціальної реклами – 398,0 тис.грн.
* Проживання і харчування іноземних делегацій – 35,03 тис.грн.
* Виготовлення та закупівля сувенірної продукції, у т.ч. друкованої – 200,0 тис.грн.
* Підтримка заходів подієвого туризму – 170,0 тис.грн.
* Інші витрати – 369,0 тис.грн.

Окрім цього, результатом заходів Програми є наповнення Бюджету громади. Так, за результатами 2021 року до міського бюджету було спрямовано 7,45 млн. грн. надходжень за зовнішню рекламу та 526 тис. грн. надходжень від туристичного збору.

**3.2. Начальник управління освіти і науки Ольга ПОХИЛЯК, яка доповіла, що:** освітня галузь профінансована по загальному фонду у розмірі 1251,5 млн. грн., в тому числі 726,1 млн. грн. - це кошти Тернопільської міського територіальної громади. На капітальні видатки у 2021 році спрямовано 52,1 млн.грн.

У 2021 році заклади загальної середньої освіти профінансовано за рахунок коштів державної освітньої субвенції в сумі 476,4 млн. грн. Також на оплату годин корекційної роботи дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, проведення курсів підвищення кваліфікації педпрацівників та супервізії, заміну електрообладнання у харчоблоках («спроможна школа для кращих результатів») виділено 9,7 млн. грн.

Утримання закладів за рахунок коштів Тернопільської міської територіальної громади становило 227,7 млн.грн., з них: оплата праці працівникам -139,7 млн. грн., продукти харчування - 7,2 млн.грн., енергоносії - 53,2 млн. грн., інші поточні видатки – 27,6 млн. грн.

На заклади дошкільної освіти витрачено 282,8 млн.грн., з них: заробітна плата працівникам - 226,7 млн. грн., харчування -13,7 млн. грн., енергоносії- 33,2 млн. грн.

На заклади позашкільної освіти витрачено 28,6 млн.грн.,з них: заробітна плата -26,1 млн.грн., енергоносії- 1,7 млн.грн.

На заклади професійно-технічної освіти витрачено 146,2 млн.грн., в тому числі 123,1 млн. грн. (85%) - кошти Тернопільської міського територіальної громади та 23,1 млн.грн. (15%)- кошти державної освітньої субвенції.

На Галицький коледж ім. В.Чорновола виділено 40,9 млн. грн., із них: заробітна плата 31,6 млн.грн., харчування- 0,65 млн. грн., енергоносії- 2,4 млн.грн., виплата стипендій учням - 4,6 млн.грн.

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центріввикористано з бюджету міської територіальної громади та з державної освітньої субвенції 1,5 млн. грн.,в тому числі на виплату заробітної 1,4 млн. грн.

**3.3. Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь ДАНЬЧАК доповів, що:** галузь охорони здоров’я спрямована на задоволення медичних потреб населення громади за найбільш значущими в соціально-економічному і меди-демографічному плані захворюваннями та покращення якості життя. З міського бюджету на галузь «Охорона здоров’я» - виділено більше 99,0 млн.грн.

Так, на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста в 2021 році було виділено коштів в сумі понад 23,0 млн.грн.,

Тільки в 2021р. для стаціонарного лікування хворих на COVID–19 придбано сучасне медичне обладнання: апарат ШВЛ експертного класу, монітори спостереження пацієнта 8 шт., кисневі концентратори – 20 шт., шприцеві насоси – 8 шт., генератори подачі електроенергії – 3 шт, коагулограф - 0,85 млн..грн., УЗД апарат – 1,5млн.грн. Для безпеки пацієнтів та медичного персоналу проведено заміну ліфта вартістю 1000 млн.грн.

Завершенні роботи по реконструкції сучасних приймально-діагностичних відділень двох опорних лікарень: КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», проведено капітальний ремонт приміщень під розміщення КТ та рентгенкабінетів, на що з міського бюджету в 2021 році виділено кошти в сумі 10,0 млн.грн.

На базі КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги» розпочав роботу та активно функціонує сучасний Центр гемодіалізу, що надає безкоштовні медичні послуги для тернополян, які мають хронічну ниркову недостатність.

Відкрито відділення паліативної та хоспісної терапії КНП «Міська комунальна лікарня №3», що розташоване у селі Малашівці Тернопільської громади (виділено 1,84млн..грн.), основним завданням якого є забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих, шляхом своєчасного контролю над больовим синдромом, запобігання та полегшення страждань таким пацієнтам.

**У Тернопільській міській дитячій поліклініці відкрився сучасний реабілітаційний центр, у якому діти з інвалідністю (по різних діагнозах захворювання) зможуть пройти комплексну діагностику та отримати нанеобхідніщу сучасну реабілітаційну допомогу.**

**Проведені ремонтні роботи по створенню та відкриттю хірургічного відділення з операційним блоком у міській дитячій лікарні. Особливістю є те, що у даному відділенні буде надаватися не лише хірургічна допомога, а й хірургічна стоматологічна допомога.**

Для забезпечення потреб соціально незахищених, пільгових категорій населення з міського бюджету, виділено кошти в сумі 15,9 млн.грн., в т.ч. на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет понад 2,7млн.грн.

На забезпечення на належному рівні надання стоматологічної допомоги  дитячому населенню з міського бюджету виділено кошти в сумі 4,0 млн.грн.

На невідкладну стоматологічну допомогу дорослому населенню з числа пільгових груп та на зубне протезування– 2,4 млн.грн.

На забезпечення лікування осіб постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС спрямовано кошти в сумі 0,24 млн.грн.

На покращення надання медичної допомоги учасникам АТО та членів їх сімей спрямовано 1,6 млн.грн., в т.ч. на безкоштовне зубне протезування 0,9 млн.грн.

На проведення безкоштовних профілактичних оглядів серед працівників бюджетної сфери, оплату праці військово-лікарської комісії, надання меддопомоги у навчальних закладах, надання медичної допомоги в ФАПах мешканцям сіл, що ввійшли до ТМТГ з міського бюджету спрямовано 13,1 млн.грн.

На «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий» та нецукровий діабет

використано всього: 11,6 млн..грн.

На безоплатне зубопотизування використано 2,4 млн.грн.

**3.4. Головний бухгалтер управління транспортних мереж та зв’язку Лариса ФІЛІППОВА, яка доповіла, що: о**сновною програмою по якій працює УТМЗ є: Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки. Та «Безпечна громада», оскільки згідно неї іде фінансування КП «Тернопіль Інтеравіа».

На виконання заходів по цих двох Програмах у 2021 році виділялися кошти як по загальному так і по спеціальному фондах.

По загальному фонду у 2021 році з бюджету громади передбачені кошти в сумі 152,8 млн.грн., з них: 79,8 млн.грн. займає фінансова підтримка комунальних підприємств, які використовують кошти на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та оплату придбаних паливно-мастильних матеріалів; 65, 3 млн.грн. – компенсаційні кошти за перевезення пасажира – пільговика. Окрім цього, у 2021 році ще доданий новий вид виплат – по кілометрова оплата за надані транспортні послуги по перевезенню пасажирів громадським транспортом у м. Тернопіль, у 2021 році з бюджету громади виділено 10 570,9 тис.грн.

По загальному фонду виділені кошти за 2021 рік освоєні на 99,9%.

По спеціальному фонду з бюджету громади виділено 38,9 млн.грн. (Поповнення статутного капіталу суб»єктів господарювання). Найбільша частка цих коштів, а саме 31,7 млн.грн., була спрямована на сплату лізингових платежів комунальними підприємствами КП «Тернопільелектротранс» та КП «Міськавтотранс» (Програма розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки), окрім цього кошти були використані на придбання тролейбусів б/в, реконструкцію тролейбусних ліній, тощо. По Програмі «Безпечна громада» за 2021 рік використано 348,8 тис.грн., кошти були спрямовані на придбання комплекту системи відео спостереження, IP реєстратори, накопичувачі, тощо.

**3.5. Заступник начальник управління соціальної політики Оксана КОПАЧ, яка доповіла, що:** протягом 2021 року Управління соціальної політики виконувало функції розпорядника коштів по делегованих повноваженнях з виконання програм соціального захисту населення.

За рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалось фінансування заходів, передбачених галузевими Програмами, спрямованими на соціальний захист мешканців громади, зокрема: на Програму «Турбота» на 2019-2021роки – використано 18,0 млн. грн.Це виплати: дноразової грошової допомоги,адресної безготівкової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю I групи та дітям з інвалідністю, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО, ООС), одноразової грошової допомоги громадянам, які підписали контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, щомісячна допомога членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій АТО, ООС учасників-добровольців, щомісячної доплати до пенсії особам на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА, виплати фізичним особам за надання соціальних послуг, відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку ветеранам ОУН-АПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів-афганців, учасникам-добровольцям АТО, придбання путівок на санаторно - курортне лікування ветеранів війни .

Для забезпечення реалізації проекту «Соціальне таксі» управлінню виділено 180,0 тис. грн. для відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку ( 266особам надано послугу).

Проводилось відшкодування пільг на оплату послуг зв’язку 813 громадянам пільгових категорій.

Здійснювалось відшкодування вартості виготовлення електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» (4753 ел. квитків ).

На Програму підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2020-2022 роки використано 120 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету - протягом 2021 року надано компенсацію на придбання житла 1 учаснику АТО з інвалідністю та 2 учасникам бойових дій на території інших держав на суму 4,6 млн. грн.

За рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету реалізовано бюджетні програми на суму 2,1 млн. грн., це

*-*пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування;

-доплата до пенсії ветеранам ОУН -УПА та щомісячна допомога членам сімей загиблих в Афганістан;

-надання допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, їх сім’ям, членам сімей Героїв Небесної сотні, сім’ям загиблих(померлих, зниклих безвісти) учасників антитерористичної операції, мобілізованим особам.

Бюджетні програми освоєні в повному обсязі.

**3.6. Начальник управління культури і мистецтв Світлана КОЗЕЛКО, яка доповіла, що: у**правлінням культури і мистецтв Тернопільської міської ради протягом 2021 року були виконані наступні бюджетні програми:

-Комплексна програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2022 роки включає:

заходи в галузі культури і мистецтва. Завдання даної бюджетної програми забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. На виконання даної програми було використано 2631,9 тис.грн. з загального фонду, зі спеціального фонду –731,8 тис.грн. (цільовий фонд).

-Забезпечення діяльності бібліотек.Метою даної програми є забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Виконано по загальному фонду 11млн.291,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 256,0тис.грн. (з них капітальні видатки -226,4 тис.грн. - капітальний ремонт покрівлі центральної дитячої бібліотеки).

-Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**.** Метою даної програми є духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Завданням даної бюджетної програми є забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва. На виконання даної програми було виконано по загальному фонду 44672,1 тис.грн. зі спеціального фонду виділено –2855,0тис.грн. (плата батьків за навчання дітей).

-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. Метою даної бюджетної програми є надання послуг з організації культурного дозвілля населення. Завданням даної програми є забезпечення організації культурного дозвілля населення. На виконання даної програми було виділено з загального фонду 17242,5тис.грн.

-Фінансова підтримка кінематографії. Метою даної бюджетної програми є розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини. Завданням даної програми є забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством. На виконання даної програми з загального фонду було виділено кошти в сумі 16тис.грн. які повністю освоєно.

-Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024роки. Головною метою Програми є збереження культурної спадщини. На виконання даної програми було виділено – 500,0тис.грн., які було використано на ліквідацію перед аварійного стану та реставрацію фасадів і даху пам’ятки архітектури 17 ст. Церкви Різдва Христового (охор.№636) по вул. Руській 22 .

**3.7. Головний бухгалтер управління обліку та контролю за використанням комунального майна Галина МОРОЗ, яка доповіла, що: у**правлінням в 2021 році планові показники по наповненню бюджету надходженнями від оренди майна, що належить до комунальної власності виконано на 116,9 відсотки при плані 6,0 млн. грн. до міського бюджету перераховано 7,0 млн. грн.

Від приватизації комунального майна до міського бюджету перераховано19,3 млн. грн. що становить 106,7 відсотка до планового показника.

В 2021 році управлінням проведено ремонти нежитлових приміщень комунальної власності на суму 1,5 млн. грн. В тому числі: проведено реставрацію фасаду будівлі по бульв. Тараса Шевченка,3 - 0,6 млн.грн., проведено капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Є.Коновальця,8 - 0,3 млн. грн., капітальний ремонт даху та поточний ремонт адмінбудівлі в с. Кобзарівка на загальну суму -0,4 млн. грн. здійснено капітальний ремонт вхіної групи з облаштуванням пандусу для людей з обмеженими можливостями в будівлі по вул. 15 Квітня,3 вартістю 0,2 млн. грн.

**3.8. Начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола КРУТЬ доповів, що:** на виконання програми «Проведенн**я** навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту». використано 1678,7 тис.грн.

Метою бюджетної програми є забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. В рамках Програми проведено 65 навчально-тренувальних збори з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань та 49 регіональних змагань.

На програму «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» використано – 733,4тис. грн.

Метою цієї бюджетної програми є забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. В рамках виконання даної Програми проведено 18 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту та 29 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.

На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано 61846,0тис. грн. Це утримання 7 ДЮСШ.

На забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону». Використано30745,2 тис.грн. Комунальною організацією «Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення» на території громади здійснено 114 заходів.

На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано 456,0 тис.грн. Стипендії виплачувались 20 провідним спортсменам громади.

На «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» використано 2 588 940 грн. Це поповнення статутного фонду КП "Спортивний клуб "Тернопіль" – 152,0 тис.грн, сума поповнення статутного фонду КП «Тернопільський міський стадіон» - 2436,9 тис. грн.

На Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту використано 14 693,2 тис. грн.

На оздоровлення та відпочинок дітейвикористано 200,тис.грн., за рахунок яких оздоровлено 118 дітей.

**3.9. Начальник управління сімї, молодіжної політики та захисту дітей Христина БІЛІНСЬКА, яка доповіла, що: у** 2021 році управлінням виконувалися наступні цільові програми:

- «Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2021-2023 роки» - на виконання якої в бюджеті громади виділено 1668,7тис.грн.

- «Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2018 - 2021 роки» - профінансована на суму 160,0тис.грн

- «Програма підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки», профінансована на суму 1750,0 тис.грн.і спрямовано на заходи у сфері молодіжної політики. Виконання громадських робіт з бюджету громади профінансовано на суму 345,0 тис. грн.

На виконання Програми будівництва «Доступне житло на 2021 -2023 роки» виділено 700,0 тис. грн. субвенції з державного бюджету і направлено на виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво Малого групового будинку, за адресою село Чернихів.

**3.10. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Ірина РУДНИЦЬКА, яка доповіла, що** на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду - направлено 86,8 млн.грн. Це кап.ремонт прибудикових територій - 52,7млн.грн., кап.ремонт покрівлі 11,3млн.грн., кап.ремонт інженерних мереж – 6,0 млн.грн.; кап.ремонт ліфтів – 3,2млн.грн.

На благоустрій громади використано 226,1 млн.грн**.** Це кап.ремонт ШМГ -13,2млн.грн., кап ремонт тротуарів - 10,2млн.грн., кап. ремонт вуличного освітлення - 1,0 млн.грн., кап.ремонт між квартальних проїздів –9,2млн.грн.

На будівництво об’єктів ЖКГ - 9,9 млн.грн. Це будівництво дощового колектора 5,0 млн.грн., рекультивація земель порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів - 1,4 млн.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію та будівництво об’єктів благоустрою та ШМГ- 2,4 млн.грн.

На виконання інвестиційних проектів (будівництво дощового колектора по вул. Галицькій) використано 5,4 млн.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг використано 836,0 млн.грн.

На поповнення статутних капіталів КП використано 68,5 млн.грн**.**

**3.11. Начальник відділу обліку та фінансового забезпечення Галина ДЕНИСЮК, яка доповіла, що розпорядником у** 2021 р. одержано фінансування в сумі 118318,3тис. грн., з них цільове фінансування – 11641,6 тис. грн. в т.ч. капітальні видатки – 8500,3тис. грн.

На валютний рахунок в АТ «Укрсиббанк» одержано кошти по грантовому договору № PLBU.01.01.00-20-0985/19-00 від Публічної бібліотеки ім..Марії Конопницької в Сувалках в грудні 2020 р. сумі 8091,79 євро та в листопаді 2021 р. в сумі 8091,79 євро. Кошти передбачені на реалізацію проекту «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі». Курсова різниця станом на 31.12.2021р. склала 14684,11 грн. Залишок коштів на валютному рахунку в АТ «Укрсиббанк» станом на 01.01.2022р. становить 10263,58 євро. ( в перерахунку по курсу Національного банку 317376,58 грн.)

По програмі «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано 140,0тис. грн. (допомоги на поховання).

По програмі «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» використано 30,0тис.грн. (субвенції державного бюджету).

По програмі «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» використано 80,0тис.грн.

По програмі «Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю» використано 691,5тис.грн., вт.ч. на грошові винагороди 255,8 тис. грн.

По програмі «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» використано 234,6тис. грн.

По програмі «Фінансова підтримка засобів масової інформації» використано 195,0 тис.грн.

По програмі «Здійснення заходів із землеустрою» використано 1024,0 тис.грн.

По програмі «Розроблення схем планування та забудови території» використано 1675,0тис.грн.

Голова засідання Надія КУЧЕР

Секретар засідання Ольга КАВЧАК