**Копія**



**У К Р А Ї Н А**

**Новодністровська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

20.12.2021 №210/18 м. Новодністровськ

**Про проєкт бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік**

Відповідно до ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.76 Бюджетного кодексу України, розглянувши та обговоривши проєкт бюджету Новодністровської міської територіальної громадина 2022 рік, виконавчий комітет Новодністровської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити проєкт бюджету Новодністровської міської територіальної громадина 2022 рік по доходах і видатках в загальній сумі 89 131 400 гривень (Додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6).
2. Подати проєкт бюджету на затвердження сесії міської ради.

**Міський голова (підпис є) Наталя ЦИМБАЛЮК**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**

**Додатки додаються**

****

**УКРАЇНА**

**НОВОДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

м. Новодністровськ, 60236, тел./факс: (03741) 3-34-73, тел. 3-20-25,

Е-mail: finradadncv@ukr.net. Код ЄДРПОУ 25077647

|  |
| --- |
|  |

20.12.2021 року № 271/1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення про бюджет Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік

**Інформація про стан соціально-економічного розвитку міста Новодністровськ у 2022 році**

**Демографічна ситуація**

Площа територіальної громади складає 0,007 тис.км. Населення станом на 01.01.2021 року складає 10590 жителів, з них 4972 чоловіків і 5618 жінок. За січень - липень 2021 року чисельності населення міста за рахунок природного чинника зменшилась на 2 особи (36 живонароджених та 38 померлих осіб) та за рахунок міграційного чинника зменшилась на 6 осіб (68 прибулих та 74 вибулих осіб). Демографічна ситуація в Новодністровській МТГ в розрізі вікових груп є стабільною і характеризується такими показниками : до 18 років –16%, з 18-59 років –62%, старші 60 років –22%.

Середньомісячна заробітна плата в громаді 2227 штатних працівників в 2020 році складала 11619 гривень.

Житловий фонд на 1.01.2021 року складає 279 000 квадратних метрів.

На території громади в 2020 році зареєстровано 277 юридичних осіб. Найбільш розвинутими галузями промисловості Новодністровської МТГ є енергетична та будівельна. Структура промислового комплексу переважно має орієнтацію на внутрішній ринок. Обсяг реалізованої промислової продукції за І півріччя 2021 року склав 11 567 700 гривень, а обсяг виконаних будівельних робіт – 70 842 000 гривень. Вантажообіг автомобільного транспорту за пів року склав 19,7 млн.ткм, а паса жирообіг – 0,2 млн.пас.км. Чисельність працюючих у сфері підприємництва становить 1609 осіб. З них в юридичних осіб – 850 одиниць, фізичних осіб (включно самозайнятих) –759 одиниць.

**Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку Новодністровської МТГ на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Одиниця виміру | 2020 р. | 2021 р. (прогноз) | 2022 р. |
| Чисельність наявного населення | осіб | **10598** | **10600** | **10700** |
| Обсяг реалізованої промислової продукції | млн. грн. | **19,4** | **20,0** | **20,5** |
| Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу | грн. | **1833** | **1887** | **1916** |
| Введення в експлуатацію житла | тис. м.кв. | **0,303** | **0,3** | **0,3** |
| Обсяг виконаних будівельних робіт | млн. грн. | **290,3** | **290** | **290** |
| Перевезено вантажів | тис.т. | **10,6** | **10,6** | **10,8** |
| Вантажообіг | млн.т.км | **9,0** | **9,0** | **9,2** |
| Перевезено пасажирів | тис. пас. | **24,1** | **24,0** | **24,2** |
| Пасажирооборот | тис. пас.км | **684** | **680** | **650** |
| Роздрібний товарооборот | млн. грн. | **65,9** | **65** | **65** |
| Середньомісячний роздрібний товарооборот на одну особу | грн. | **518** | **511** | **506** |
| Реалізовано послуг | млн. грн. | **37,9** | **38** | **37** |
| Реалізовано послуг на одну особу | грн. | **3582,9** | **3585** | **3458** |
| Кількість суб’єктів підприємництва | од. | **535** | **538** | **540** |
| Чисельність працюючих в сфері підприємництва | осіб | **1609** | **1611** | **1615** |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | осіб | **2085** | **2073** | **2070** |
| Середньомісячна заробітна плата | грн. | **11619** | **11650** | **11660** |
| Кількість зареєстрованих безробітних | осіб | **308** | **312** | **315** |
| Рівень безробіття | % | **4,3** | **4,4** | **4,4** |

В Новодністровській МТГ працює Центр надання адміністративних послуг, через який надається 153 види послуг, у 2022 році планується надання 200 видів послуг.

#### ДОХОДИ БЮДЖЕТУ НОВОДНІСТРОВСЬКОЇ міської територіальної громади НА 2022 РІК

Враховуючи очікуване виконання за 2021 рік, обсяг доходів загального фонду бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік обрахований в сумі 87 094,4 тис. грн.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджету Новодністровської міської територіальної громади належать:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного [пунктом 1](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2015)1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України), що сплачується (перераховується) згідно з [Податковим кодексом України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) на відповідній території – 43 700,0 тис. грн.;

2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 30,0 тис.грн.;

3) рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копадин – 0,2 тис.грн.;

4) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 360,0 тис.грн.;

5) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) – 1 250,0 тис.грн.;

6) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 400,0 тис. грн.;

7) місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з [Податковим кодексом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) – 16 362,8 тис. грн., в тому числі:

а) податок на майно – 7 380,0 тис. грн., зокрема:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2 010,0 тис. грн.;

- плата за землю – 5 370,0 тис. грн.;

б) туристичний збір – 12,8 тис. грн.;

в) єдиний податок – 8 970,0 тис. грн.;

8) частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного ісцевого бюджету – 55,0 тис.грн.;

9) адміністративні штрафи та інші штрафні санкції – 185,0 тис. грн.;

10) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 25,0 тис. грн.;

11) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 30,0 тис. грн.;

12) плата за надання інших адміністративних послуг – 40,0 тис. грн.;

13) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 430,0 тис. грн.;

14) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 600,0 тис. грн.;

15 державне мито, що зараховується до бюджету територіальної громади за місцем вчинення дій та видачі документів – 32,0 тис. грн.;

Склад доходів спеціального фонду місцевих бюджетів визначений статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України. Обсяг спеціального фонду бюджету Новодністровської міської територіальної громади обрахований в сумі 2 037,0 тис. грн. До доходів спеціального фонду, за якими прогнозуються надходження, належать:

1) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного [пунктом 16](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2075)1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України) – 31,0 тис. грн.;

2) 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,0 тис. грн.;

3) власні надходження бюджетних установ – 2 000,0 тис. грн.;

Отже, обсяг бюджету Новодністровської міської територіальної громади пропонується до затвердження за доходами в сумі 89 131,4 тис. грн.

##### ВИДАТКИ бюджету НОВОДНІСТРОВСЬКОЇ міської територіальної громади

Видатки бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік визначені в розмірі 89 131,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 87 094,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2 037,0 тис. грн.

При визначенні видатків на оплату праці враховано:

- встановлення мінімальної заробітної плати: з 1 січня у розмірі 6 500 грн. на місяць, з 1 жовтня – 6700 грн;

- посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС: з 1 січня у розмірі 2 893 грн, з 1 жовтня 2982 грн.

**Розподіл видатків між головними розпорядниками коштів**

**бюджету Новодністровської міської територіальної громади**

**Виконавчому комітету міської ради** на 2022 рік передбачено видатки в сумі 20 528,1тис.грн., в т. ч. по загальному фонду – 20399,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 128,8 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 11 725,9 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 11 115,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 280,5 тис. грн.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 77,2 тис. грн. на інші поточні видатки.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 944,7тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 910,7 тис. грн..

Видатки на охорону здоров’я передбачені в сумі 4 085,3 тис. грн. по загальному фонду.

Кошти бюджету Новодністровської міської територіальної громади спрямовуються на фінансування 1 поліклініки та 1 центру первинної медичної допомоги.

На виконання бюджетної програми «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної допомоги» передбачено видатки загального фонду в сумі 3 905,3 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» передбачено видатки в сумі 180,0 тис.грн. по загальному фонду.

На виконання бюджетної програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 33,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» по загальному та спеціальному фондах передбачені асигнування по 23,8 тис. грн. відповідно.

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 2 752,0 тис. грн. Зазначені видатки планується спрямувати на прибирання закріплених територій, благоустрій міського кладовища, збереження та утримання на належному рівні об’єктів озеленення міста Новодністровськ з метою поліпшення його екологічних умов (утримання, поточний ремонт та ін.), забезпечення функціонування зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт), на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення, проведення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин.

На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій передбачені видатки в сумі 48,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 147,7 тис. грн. до асоціації міст України.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 12,2 тис. грн. до асоціації міст України.

За бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за загальним фондом передбачено видатки в сумі 10,0 тис. грн, які будуть спрямовані на поповнення матеріального резерву.

За бюджетною програмою «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 10,0 тис. грн. до асоціації міст України.

За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку та безпеки» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 120,0 тис. грн..

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки по спеціальному фонду 37,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації»передбачено видатки по загальному фонду в сумі 409,5 тис. грн.

**Відділу гуманітарної політики міської ради** на 2022 рік передбачені видатки в сумі 52 818,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 51 092,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1 726,0тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 405,4 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 402,6 тис. грн.

З бюджету Новодністровської міської територіальної громади фінансуються 1 загальноосвітня школа та 1 опорний заклад з філією, 2 дошкільні навчальні заклади, 1 позашкільний заклад.

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» враховано видатки в сумі 16 093,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 14 985,0 тис. грн., спеціального фонду – 1 108,0 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачено 10 350,1 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 9 732,1 тис. грн., спеціальним фондом – 618,0 тис. грн. За рахунок освітньої субвенції на **оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників** загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів **в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти** передбачено 22 452,8 тис. грн.

На бюджетну програму «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в бюджеті Новодністровської міської територіальної громади за загальним фондом враховано 1 574,1 тис. грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 1 699,7 тис. грн., в тому числі видатки централізованого господарського обслуговування та централізованого бухгалтерського обліку.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 14,04 тис. грн. та за програмою «Заходи державної політики з питань сім’ї» передбачено 8,0 тис. грн.

На надання освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачено – 141,6 тис. грн.,

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 80,0 тис. грн..

**Управління праці та соціального захисту населення міської ради** на 2022 рік передбачені видатки в сумі 3 219,6 тис. грн., за загальним фондом – 3 214,6 тис.грн., спеціальним фондом – 5,0 тис.грн.

На виконання бюджетної програми «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» передбачено за загальним фондом 3,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» передбачено 3,7 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «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» для виплати компенсацій фізичним особам, що надають соціальні послуги, передбачено 90,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 2 756,5 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 2 566,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 155,4 тис. грн. По спеціальному фонду передбачено 5,0 тис. грн. (власні надходження установи).

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планується спрямувати кошти по загальному фонду в сумі 320,0 тис. грн. В межах бюджетної програми передбачені видатки на виконання окремих заходів міських соціальних програм: надання одноразових, щомісячних допомог, доплат, пільг та компенсацій.

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 41,4 тис. грн..

**Відділу культури міської ради** на 2022 рік передбачено видатки в сумі 2 231,7 тис. грн., по загальному фонду – 5 057,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 174,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 347,7 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 346,3 тис. грн.

Кошти спрямовуються на фінансування 1 бібліотеки, 1 музею, 1 клубного закладу, 1 школи естетичного виховання дітей , централізованої бухгалтерії та господарської групи.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено кошти в сумі 131,6 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності музеїв» передбачено кошти в сумі 125,4 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачено видатки в сумі – 546,2 тис. грн., з них: по загальному фонду – 531,8 тис. грн., спеціальному фонду – 14,4 тис. грн. (власні надходження).

На бюджетну програму «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» передбачено видатки в сумі 3 175,7 тис. грн., в т.ч.: по загальному фонду – 3 015,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 160,0 тис. грн. (власні надходження).

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» враховано видатки в сумі 883,0 тис. грн. по загальному фонду. Кошти заплановані на утримання централізованої бухгалтерії та господарської групи.

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 22,1 тис. грн..

**Відділу молоді та спорту міської ради** передбачені видатки у загальній сумі 4 435,3 тис. грн, з них по загальному фонду – 4 432,5тис. грн., по спеціальному фонду – 2,8 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 377,0 тис. грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 375,2 тис. грн.

На виконання програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» по загальному фонду передбачено 41,2 тис. грн.

На виконання програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» по загальному фонду передбачено 30,0 тис. грн.

На бюджетну програму «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» передбачено 3 527,9 тис. грн., з них по загальному фонду -3 525,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 2,8 тис. грн. На оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду – 3 310,8 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 200,2 тис. грн..

На реалізацію бюджетної програми «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено 5,0 тис. грн. на виплату стипендій та одноразових винагород найкращим спортсменам та тренерам міста.

На реалізацію бюджетної програми «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх»» передбачено 112,3 тис. грн.

На реалізацію бюджетної програми «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» передбачено 307,7 тис. грн.

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 34,2 тис. грн.

**Фінансовому управлінню міської ради** на 2022 рік по загальному фонду передбачені видатки в обсязі 2 898,0 тис. грн.

На виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1474,9 тис.грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 1 435,8 тис. грн.

В резервному фонді бюджету Новодністровської міської територіальної громади на 2022 рік передбачено 865,9 тис. грн.

За бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 250,0 тис. грн.

Обсяг реверсної дотації з міського бюджету державному бюджету становить 532,2 тис.грн.

**Фінансування міських програм**

На реалізацію міських цільових програм на 2022 рік передбачено 8 517,7 тис. грн.

**Міжбюджетні відносини**

**Надходження у міський бюджет :**

* освітня субвенція з державного бюджету на 2022 рік – 22 452,8 тис. грн.,
* субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 141,6 тис. грн.,

**Вилучення з міського бюджету**: реверсна дотація з міського бюджету державному бюджету в сумі 532,2 тис.грн.

**Начальник фінансового управління**

**Новодністровської міської ради (підпис є) Валентина ФЕРСАНОВА**

Згідно з оригіналом

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Надія БОЙЧУК**