

Пояснювальна записка
до рішення Марганецької міської ради «Про бюджет Марганецької міської
територіальної громади на 2022 рік»

Хід виконання бюджету за 9 місяців 2021 року

За 9 місяців 2021 року до бюджету Марганецької міської територіальної громади надійшло **доходів загального та спеціального фондів в обсязі 243 млн. 382 тис. 203 грн.**, що на 27 млн. 346 тис. 257 грн., або на 12,7% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року за рахунок зростання прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати та збільшення тарифних ставок за ЄТС та за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Доходи загального фонду міського бюджету (з урахуванням трансфертів) склали 227 млн. 233 тис. 954 грн., що склало 103% уточненого плану на звітний період

Доходи загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2021 року, без урахування трансфертів, склали 139 099,9 тис.грн., або 105% виконання плану. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшилися на 20 776 тис.грн., або на 17,5 відсотка.

Видатки міського бюджету за 9 місяців 2021 року склали 231 101,9 тис. грн., що на 23 375,6 тис. грн., або на 11,3 % більше ніж за 9 місяців 2020 року.

Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2021 року, з урахуванням трансфертів, склали 214 430,1 тис. грн., що на 16 912,0 тис. грн., або на 8,6 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року склали 16 671,8 тис. грн., що на 6 463,6 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2020 року.

На захищені статті із загального фонду міського бюджету було направлено 199 997,0 тис. грн., або 93,3% від загального обсягу видатків. Так, на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 159 513,6 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 24 893,9 тис.грн., медикаменти - 1 584,3 тис.грн, харчування- 3 851,1 тис.грн.

За функціональною ознакою найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат загального фонду бюджету громади становили видатки на освіту – 145 294,2 тис.грн.(67,8%), державне управління–23554,6 (11%), соціальний захист – 15 144,3 тис.грн. (7,1%), житлово-комунальне господарство-11646,5 тис.грн. (5,4%), охорону здоров'я- 8431,3 тис.грн. (3,9%), , фізичну культуру та спорт- 6072,5 тис. грн.(2,8%), культуру- 3 906,5 тис.грн.(1,8%), інші видатки-380,2 тис. грн.(0,2%).

Інформація про соціально-економічний стан міста та прогноз його розвитку, покладений в основу проєкту бюджету міста на 2022 рік.

Головною метою у промисловому секторі міста є створення умов для збереження та подальшого зростання промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому виробництву, збільшення чисельності робочих місць.

Основну частку випуску промислової продукції здійснюють великі та середні підприємства, що відносяться до добувної (АТ«Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»), переробної промисловості (АТ «Марганецький рудоремонтний завод», ТОВ ВКФ «Марганецький хлібозавод», ТОВ «Інтерфом-М»). Цими підприємствами видобувається руда, виробляються деталі та вузли машин, меблі, хліб та хлібобулочні вироби.

За даними підприємств обсяг реалізованої промислової продукції за січень - вересень 2021 року склав 1,1 млрд. грн. (48% від запланованого показника).

Середньооблікова кількість штатних працівників по місту складає близько 7 тис. осіб. На містоутворюючому підприємстві АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» чисельність працюючих становить 3 609 осіб.

За прогнозними даними середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій по місту становила 9 750,5 грн. На містоутворюючому підприємстві АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» розмір середньомісячної заробітної плати – 10 803,00 грн.

Станом на 01.11.2021р. кількість пенсіонерів становить 13 848 осіб, середній розмір пенсії 4 572,15 грн.

Оцінка доходів на 2022 рік

При прогнозуванні доходів враховані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», яким передбачено підвищення соціальних стандартів, а саме зростання мінімальної заробітної плати:

у місячному розмірі: з 1 січня — 6500 гривень, з 1 жовтня — 6700 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 39,26 гривні, з 1 жовтня — 40,46 гривні,

а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018-2020 років та 9 місяців 2021 року

Обсяг доходів (з урахуванням трансфертів) визначений в сумі 394 млн.001 тис.904 грн., в тому числі за загальним фондом – 385 млн.530 тис.124 грн., спеціальним фондом – 8 млн. 471 тис. 780 грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів за загальним фондом, що надаються з державного, обласного та інших бюджетів місцевому бюджету, передбачено у сумі 128 337,6 тис. грн., в тому числі:

- базова дотація – 26 343,0 тис. грн.,

- міжбюджетні трансферти з державного бюджету, а саме освітня субвенція – 93 646,3 тис.грн., що на 8 559,7 тис.грн., або на 10,1 % більше, ніж у 2021 році;

- міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, а саме:

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 667,2 тис.грн;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 025,3 тис.грн., що на 148,2 тис.грн., або на 7,9 % більше, ніж у 2021 році;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 009,9 тис.грн., що на 185,7 тис.грн., або на 22,5% більше, ніж у 2021

році;

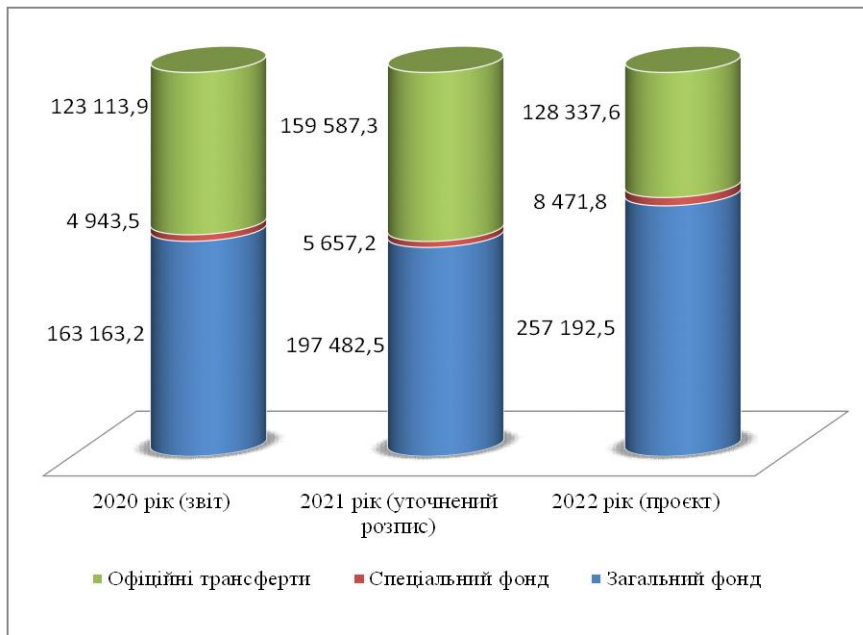
інші субвенції з місцевого бюджету – 645,9 тис.грн, з них:

на оплату послуг по наданню музичної освіти дітям (від Мирівської територіальної громади) – 612,1 тис.грн;

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 33,8 тис.грн.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ У 2020-2022 РОКАХ

тис.грн.



Прогноз власних доходів бюджету на 2022 рік запланований в сумі **265 664,3 тис. грн.**, в тому числі:

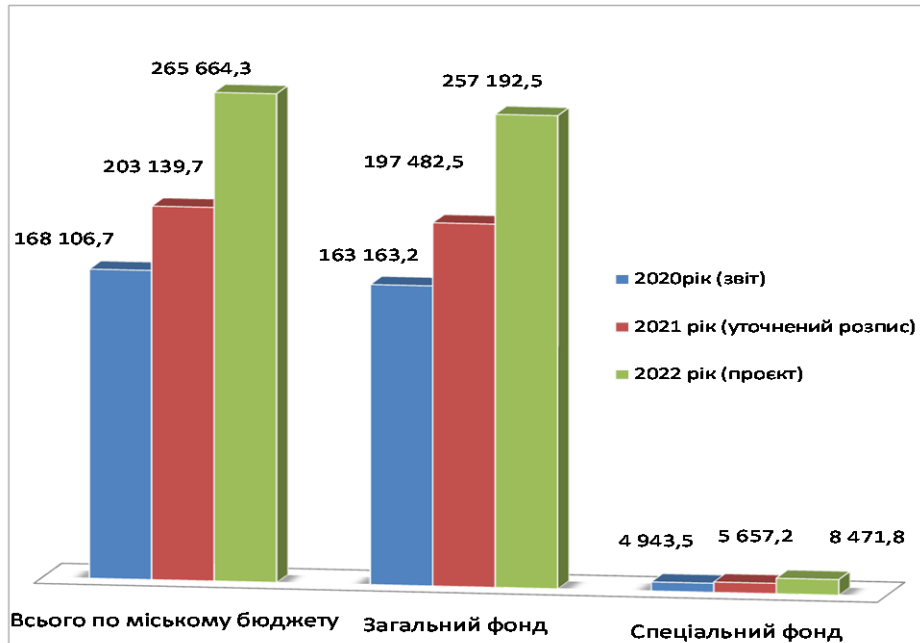
загальний фонд 257 192,5 тис.грн.;

спеціальний фонд 8 471,8 тис. грн.

Прогнозні показники власних доходів бюджету на 2022 рік, порівняно із плановими на 2021 рік збільшено на 62 524,6 тис. грн., або на 30,8%, в тому числі: загальний фонд збільшується на 59 710,0 тис. грн., або на 30,2%, спеціальний фонд збільшується на 2 814,6 тис.грн., або на 49,8%.

ПОКАЗНИКИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ (без урахування міжбюджетних трансфертів)

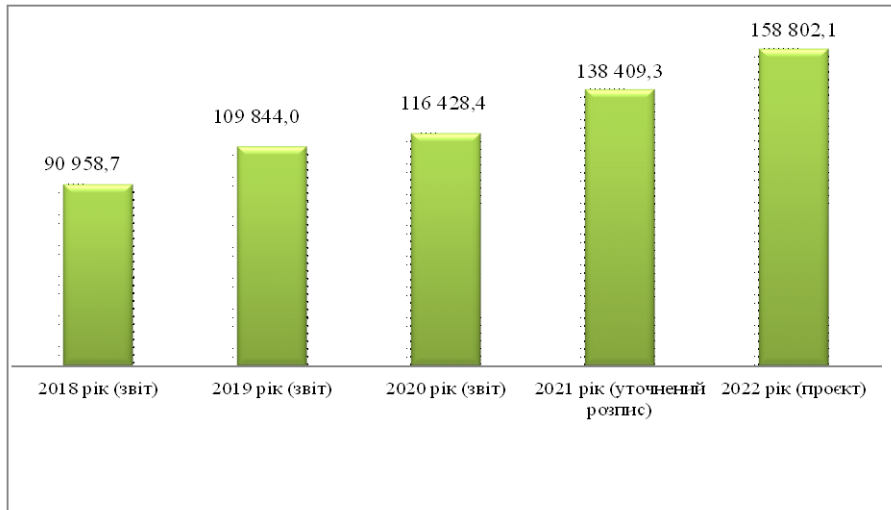
тис.грн.



Основним джерелом надходжень *загального фонду* є **податок та збір на доходи фізичних осіб (далі ПДФО)**, що становить 61,7 відсотка від показника доходів загального фонду 2022 року. ПДФО заплановано в сумі 158 802,1 тис.грн., що на 20 392,7 тис.грн, або на 14,7 відсотка більше, ніж планові надходження у 2021 році. Показник податку розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці та зростання мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року до 6 500,00 грн, з 1 жовтня 2022 року – до 6 700,00 грн. Значний вплив на зростання надходжень ПДФО має спрямування до бюджету громади додатково ПДФО у розмірі 4 відсотки відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» на виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років. В зв'язку з цим у 2022 році збільшиться частка зарахування ПДФО до загального фонду бюджету громади з 60% до 64%.

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА

тис.грн.



Рентна плата за використання інших природних ресурсів, а саме за користування надрами, запланована в обсязі 3 156,0 тис.грн. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України 5% відсотків від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надходить до місцевих бюджетів.

Внутрішні податки на товари та послуги заплановано в обсязі 7 459,4 тис.грн., що на 86,3 тис. грн. або на 1,2% більше, ніж планові надходження 2021 року. Акцизний податок з виробленого та ввезеного на територію України пального заплановано на рівні планових показників 2021 року та передбачено в розмірі 2 786,6 тис. грн. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів заплановано в обсязі 4 672,8 тис. грн., що на 86,3 тис.грн. або на 1,9% більше запланованих надходжень поточного року.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заплановано з урахуванням ставок, прийнятих рішенням Марганецької міської ради від 13.07.2021 року № 348-24 /VIII «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Марганецької міської територіальної громади» та передбачено в обсязі 3 730,6 тис.грн. що на 849,6 тис.грн. або на 29,5% більше, ніж планові надходження 2021 року.

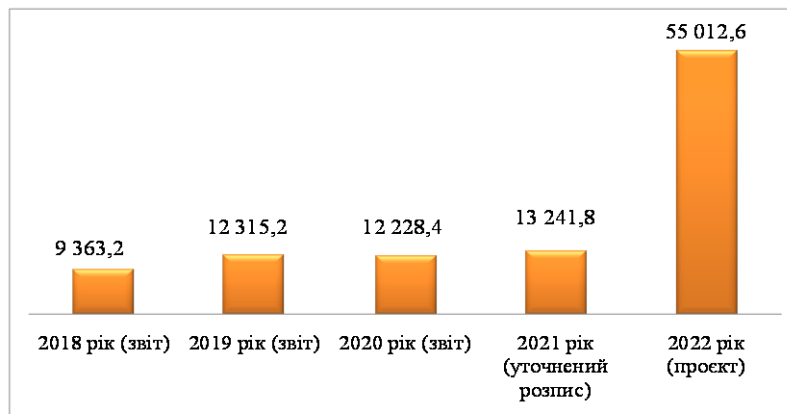
Показник **плати за землю** заплановано з урахуванням ставок земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, прийнятих рішенням Марганецької міської ради від 13.07.2021 року № 347-24 /VIII «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із сплати земельного податку на території Марганецької міської територіальної громади на 2021 рік», а також з урахуванням поновлення індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення з 01.01.2022 року та становить 55 012,6 тис. грн. та порівняно з плановими надходженнями у 2021 році збільшується на 41 770,8 тис. грн. або в 4,1 рази. В тому числі:

земельний податок – 48 406,8 тис. грн., що сплачується:

- юридичними особами – 47 766,8 тис.грн., фізичними особами – 640,0 тис.грн.;
орендна плата за землю– 6 605,8 тис. грн., що сплачується:
- юридичними особами – 4 955,8 тис.грн., фізичними особами- 1 650,0 тис. грн.

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

тис.грн.



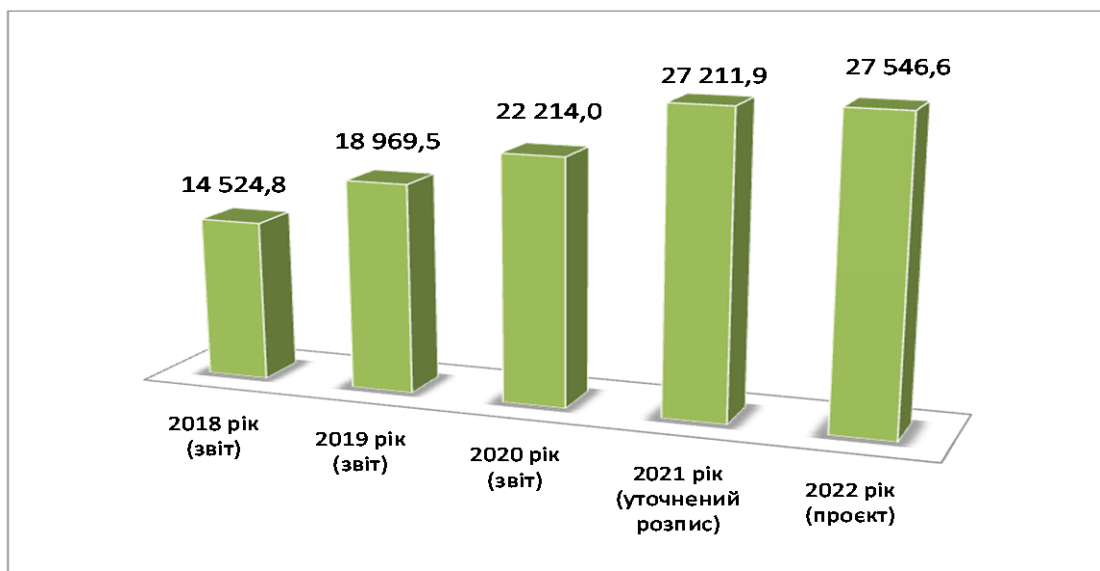
Транспортний податок з фізичних осіб заплановано в обсязі 25,0 тис.грн.

Сума **єдиного податку** на 2022 рік запланована з урахуванням рішення Марганецької міської ради від 13.07.2021 року № 346-24 /VIII «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території Марганецької міської територіальної громади», зростання індексу споживчих цін, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати та становить 27 546,6 тис.грн. В тому числі:

- єдиний податок з юридичних осіб – 4 439,2 тис. грн.
- єдиний податок з фізичних осіб – 22 257,4 тис. грн.
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 850,0 тис.грн.

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

тис.грн



Інші надходження плануються в сумі 130,0 тис.грн., у тому числі:

- адміністративні штрафи та інші санкції – 115,9 тис.грн.,

- плата за встановлення земельного сервітуту – 14,1 тис.грн.

Плата за надання адміністративних послуг запланована в обсязі 1 147,2 тис.грн., на рівні планових надходжень 2021 року.

Державне мито планується отримувати в обсязі 21,8 тис.грн., на 3,4% більше планових надходжень 2021 року.

Інші неподаткові надходження заплановано в обсязі 161,2 тис.грн.

Спеціальний фонд на 2022 рік розраховано в обсязі 8 471,8 тис.грн., що в порівнянні з плановими надходженнями 2021 року більше на 2 814,6 тис.грн., або на 49,8%, в тому числі:

надходження **екологічного податку** складає 78,0 тис.грн., на рівні очікуваних надходжень поточного року;

власні надходження бюджетних установ заплановано в обсязі 8 393,8 тис.грн., що на 2 818,9 тис.грн., або в 1,5 рази більше планових надходжень поточного року у зв'язку зі збільшенням вартості платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які зараховуються до спеціального фонду бюджету громади, визначений відповідно до прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів.

Видаткова частина бюджету на 2022 рік

При формуванні видаткової частини бюджету враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», в рішенні Дніпропетровської обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік» та власні ресурси бюджету громади.

Обсяг витрат бюджету становить **394 001,9 тис. грн.**, в тому числі за загальним фондом – 309 501,5 тис. грн., спеціальним фондом – 48 477,1 тис. грн., кредитування – 36 023,3 тис.грн. Таким чином, в цілому обсяг витрат бюджету територіальної громади порівняно із плановими показниками 2021 року (з урахуванням змін) збільшиться на 7,4 відсотка (на 27 106,3 тис. грн.).

Загальний фонд

Загальний фонд бюджету громади - 309 501,5 тис.грн. та складається з видатків за рахунок власних податкових та неподаткових надходжень та субвенцій з різних рівней бюджетів .

На захищені видатки спрямовано 279 368,4 млн.грн., або 90,3 % від загального обсягу видатків.

Видатки на оплату праці (з нарахуваннями) складають 256 485,8 тис.грн. та збільшились в порівнянні з 2021 роком на 14,9% , або на 33 202,4 тис.грн. При обрахуванні видатків на оплату праці враховано розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022р. - 6 500 грн., з 1 жовтня 2022 р. - 6 700 грн, а також збільшення тарифних ставок (окладів) з 01 січня 2022 року та з 01 жовтня 2021 року в середньому на 8,4 відсотка.

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв складають 13 291,1 тис.грн., з них на оплату водопостачання та водовідведення - 1 020,2 тис.грн., оплату електроенергії - 12 155,8 тис.грн., інші - 115,1 тис.грн..

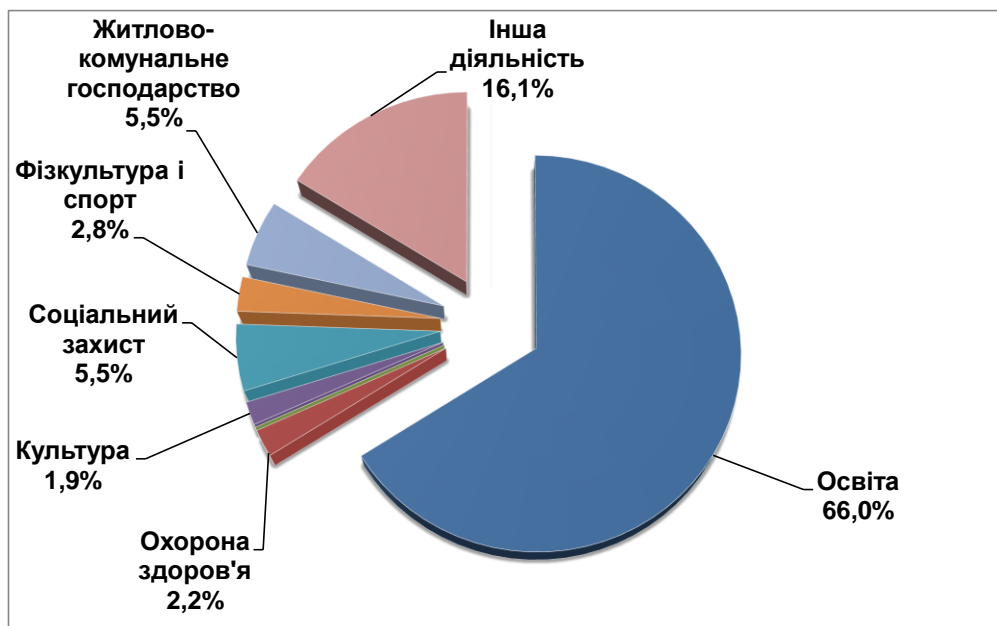
На придбання продуктів харчування передбачено 7 588,4 тис. грн., що на 37,4%, або на 2 066,2 тис.грн. більше, ніж у 2021 році за рахунок зростання споживчих цін та збільшення дотації з міського бюджету .

На медикаменти та відшкодування вартості пільгових медикаментів передбачено 3 104,6 тис.грн.

В складі видатків міського бюджету передбачено резервний фонд в обсязі 3 млн.грн.

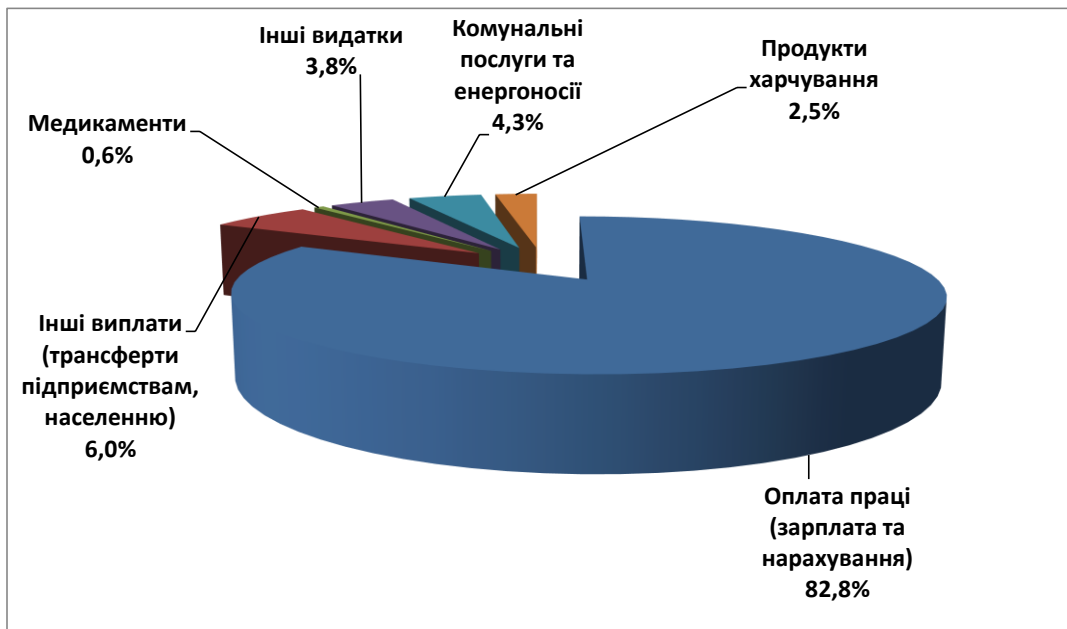
Структура видатків загального фонду міського бюджету в розрізі галузей (з урахуванням субвенцій):

- освіта – 66% (204 330,6 тис. грн.)
- соціальний захист – 5,5 % (16 880,1 тис. грн.)
- житлово-комунальне господарство –5,5 % (16 909,0 тис. грн.)
- фізкультура і спорт –2,8% (8 779,1 тис. грн. в т.ч. фінансова підтримка ПНЗ КДЮСШ «Гірник» - 2 700,0 тис.грн.)
- охорона здоров'я – 2,2% (6 892,0 тис. грн.)
- культура – 1,9 % (5 832,7 тис. грн.)
- інша діяльність-16,1% (49 878,0 тис.грн.)



Структура видатків загального фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків (з урахуванням субвенцій):

- оплата праці (зарплата та нарахування) –82,8% (256 485,8 тис. грн.)
- комунальні послуги та енергоносії – 4,3% (13 291,1тис. грн.).
- інші виплати (трансферти підприємствам, населенню) – 6,0% (18 503,5тис. грн.)
- інші видатки – 3,8 % (11834,6тис. грн.)
- продукти харчування -2,5% (7 588,4 тис. грн.)
- медикаменти -0,6% (1 798,1тис. грн.)



Динаміка видатків загального фонду бюджету громади за 2020-2022 роки (тис.грн.)

Назва галузі	2020 (звіт)	2021 (затверджено)	2022 (проект)
Освіта	171 325,4	198 927,4	204 330,6
Охорона здоров'я	23 502,2	11 159,1	6 892,0
Соціальний захист	17 402,2	20 009,4	16 909,0
Культура	5 581,6	5 494,4	5 832,7
Фізична культура та спорт	7 109,7	8 249,5	8 779,1
Житлово-комунальне господарство	27 195,9	20 009,4	16 880,1
Інша діяльність	31 012,1	33 035,7	49 878,0
Міжбюджетні трансферти	199,3	295,0	
ВСЬОГО	283 328,4	291 378,9	309 501,5

Освіта

За рахунок коштів бюджету утримується 28 закладів освіти, а саме: 7 закладів дошкільної освіти, 12 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади позашкільної освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, господарська група, центр учнівської молоді, інклюзивно-ресурсний центр, школа мистецтв. Мережа закладів надасть рівні можливості для здобуття освіти учням та вихованцям як міста, так і сільської місцевості.

Загальна сума видатків по галузі «Освіта» запланована у сумі 204 330,6 тис.грн., що на 2,7% більше видатків поточного року, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету - 107 037 тис.грн., субвенцій – 97 293,6 тис.грн. (з них: освітня субвенція – 93 646,3 тис. грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно-ресурсні центри)

– 2 025,3 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 009,9 тис. грн., інша субвенція з місцевого бюджету на оплату послуг по наданню музичної освіти дітям - 612,1 тис. грн).

У 2022 році кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Кошти субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру – установи, що була створена у 2018 році з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

Кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовуються на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами.

Інша субвенція з місцевого бюджету на оплату послуг по наданню музичної освіти дітям надходитиме від Мирівської сільської ТГ та буде спрямовуватися на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам філії Марганецької школи мистецтв (дитяча музична школа) у селі Вищитарасівка.

В загальному обсязі видатків загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 188 867,5 тис. грн. (92,4 відсотка обсягу видатків на галузь), що на 9,7 відсотка більше ніж у 2021 році. Зростання видатків на оплату праці пов'язано зі збільшенням тарифних ставок та мінімальної зарплати з 01.01.2022 року та з 01.10.2022 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 5 291,8 тис. грн. (2,6 відсотка обсягу видатків на галузь).

Видатки на харчування передбачені в сумі 6 743,0 тис. грн. (3,3 відсотка обсягу видатків на галузь), що на 34,3 відсотка більше ніж очікувані видатки у 2021 році. Зазначені видатки забезпечать харчуванням 3 197 дітей (у 2021 році - 3368 дітей), в тому числі:

у загальноосвітніх школах безкоштовне харчування отримують 2 239 учнів, з них: 1 617 учнів I-IV класів, 492 дитини пільгових категорій (діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти, батьки яких приймали участь у АТО та діти з особливими освітніми потребами, які користуються 100% пільгою), 96 дітей дошкільних відділень НВК «ЗОШ №5-ДНЗ», початкової школи № 8 та Добронадіївського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ». В порівнянні з 2021 роком кількість дітей, які отримують безкоштовне харчування збільшилась на 146 (було 2093 дитини). Дотація на харчування з місцевого бюджету складає 12,0 грн. та збільшилась відповідно до 2021 року на 20 відсотків (було 10 грн);

у дитячих дошкільних закладах дотацію на харчування з місцевого бюджету отримують 958 дітей, з них: 803 дитини дошкільного віку, 57 дітей пільгової категорії (діти-сиріт, діти-інваліди, та діти, батьки яких приймали участь у АТО

користуються 100% пільгою), 98 дітей з багатодітних сімей користуються 50% пільгою. В порівнянні з 2021 роком кількість дітей, які отримують дотацію на харчування, зменшилась на 317 (було 1 275 дітей). Дотація на харчування з місцевого бюджету складає 10 грн.

Для здійснення підвозу учнів та вихованців закладів освіти до місця навчання погоджено 6 напрямів руху, в тому числі 1 напрям для підвозу вихованців закладів дошкільної освіти. Видатки на перевезення учнів та вихованців заплановано у сумі 963,1 тис.грн. Також передбачено видатки на підвоз учнів закладів загальної середньої освіти до пунктів ЗНО у м.Нікополь та у м.Дніпро у сумі 30,0 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету передбачені видатки на виплату одноразової допомоги 26 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 47,1 тис. грн.

Видатки на 2022 рік по галузі «Освіта» у розрізі установ

тис. грн.

Назва установи	Обсяг видатків
Управління освіти	197 642,1
Школа мистецтв (дитяча музична школа)	6 688,5
<i>Разом</i>	<i>204 330,6</i>

Охорона здоров'я

В місті працюють 3 комунальні підприємства охорони здоров'я:

комунальне некомерційне підприємство «Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги» в складі якого функціонують 4 амбулаторії та 3 філіали амбулаторії №1 в с.Новокиївка, в с.Іллінка та в с.Добра Надія; комунальне підприємство «Марганецька центральна міська лікарня» ММР; комунальне підприємство «Марганецька міська стоматологічна поліклініка» ММР.

Видатки на охорону здоров'я на 2022 рік визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Загальний обсяг видатків по галузі на 2022 рік визначений у сумі 6 891,9тис.грн.

Всі комунальні заклади охорони здоров'я долучилися до програми медичних гарантій і фінансуються за договорами, укладеними з Національною службою здоров'я України (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладає договори із закладами охорони здоров'я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення, контролює дотримання умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані послуги).

За рахунок коштів міського бюджету передбачені видатки на придбання медикаментів - 1 780,7 тис.грн, відшкодування вартості пільгових медикаментів 1 406,5 тис.грн, пільгове зубопротезування – 300,0 тис.грн., оплату комунальних послуг - 2 671,2тис.грн.

КНП «Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги» передбачені кошти на придбання слухових апаратів та медичних засобів для осіб з вадами зору.

Видатки на 2022 рік по галузі «Охорона здоров'я» у розрізі установ
тис. грн.

Назва установи	Обсяг видатків
Марганецька центральна міська лікарня ММР	4 402,7
Марганецька міська стоматологічна поліклініка ММР	573,6
Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги	1 915,6
<i>Разом</i>	<i>6891,9</i>

Соціальний захист

Загальний обсяг видатків на соціальний захист складає 16 880,1 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету утримуються 2 заклади: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Теплий дім», Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради (створений на базі перейменованого Марганецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та реорганізованого шляхом приєднання Марганецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді).

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який розраховано на 30 місць для дітей віком від 3 до 18 років, передбачені видатки у сумі 4 195,8 тис. грн., що на 14,6 відсотків більше ніж у 2021 році. З них на оплату праці - 3 585,6 тис. грн.; видатки на харчування – 345,0 тис. грн., що на 35,3 відсотки більше ніж у 2021 році за рахунок збільшення вартості харчування та споживчих цін на продукти; на оплату комунальних послуг – 199,1 тис. грн.

На функціонування Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради, який обслуговує одиноких непрацевдатних громадян, заплановані видатки в обсязі 9 773,3 тис. грн. На оплату праці (з нарахуваннями) передбачено 8 903,2 тис. грн., на оплату комунальних послуг – 251,3 тис. грн., продукти харчування - 326,9 тис.грн.

У Центрі надання соціальних послуг на теперішній час функціонує відділення стаціонарного догляду тимчасового або цілодобового перебування, розраховане на 25 ліжко-місць. Передбачено чотириразове харчування у відділенні стаціонарного догляду тимчасового або цілодобового перебування та разове харчування у відділенні денного перебування (в середньому харчуються 23 людини).

За рахунок коштів міського бюджету передбачені видатки на соціальний захист населення на загальну суму 2 млн. 487тис. 300 грн., а саме:

1) на надання матеріальної допомоги населенню передбачено 1 986,5 тис. грн., а саме:

- малозабезпеченим громадянам та громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах – 300,0 тис. грн.;

- допомога на поховання осіб, які не працювали та не отримували пенсію та допомогу по безробіттю – 50,0 тис. грн.;

- учасникам бойових дій та інвалідам війни, які брали участь у АТО/ООС– 574,0 тис. грн. (розраховано на 287 осіб);

- учасникам бойових дій в Афганістані - 228 тис. грн. (на 114 осіб);

- ліквідаторам аварії на ЧАЕС, дружинам померлих громадян з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС - 424,0 тис. грн.(на 212 осіб);

- щомісячна матеріальна допомога членам сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь у АТО/ООС - 171,7 тис. грн.;

- щомісячна матеріальна допомога членам сімей загиблих працівників органів внутрішніх справ - 58,8 грн.;

- одноразова цільова матеріальна допомога на оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 7 до 17 років включно, які влаштовані до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей у сумі 180,0 тис. грн.;

2) на виплату грошової компенсації 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, виходячи із кількості фізичних осіб – надавачів цих послуг - 117,9 тис. грн.;

3) пільги окремим категоріям громадян - 344,9 тис. грн., а саме на:

- надання пільг на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих військовослужбовців, які приймали участь у АТО - 33,8 тис. грн.;

- надання пільг окремим категоріям громадян (ветеранам та інвалідам війни, героям праці, громадянам, що постраждали від аварії на ЧАЕС) - 69,5 тис. грн.;

- пільги з оплати послуг зв'язку - 2,2 тис. грн.,

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом - 239,4 тис. грн.

Також, передбачені видатки на проведення громадських робіт – 5,0 тис. грн., на вивіз та поховання померлих одиноких та безрідних громадян – 100,0 тис. грн.

У 2022 році передбачені видатки за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 33,8 тис.грн.

Культура

За рахунок коштів міського бюджету утримуються 7 закладів: Публічна бібліотека, музей, клуб «Дніпро», централізована бухгалтерія, Новокиївський сільський будинок культури, Добронадіївський сільський клуб, Новокиївська бібліотека.

Загальний обсяг видатків по галузі у 2022 році визначений у сумі 5 832,7 тис. грн.

В загальному обсязі видатків за загальним фондом на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 4 984,8 тис. грн. (85,5 відсотка обсягу видатків на галузь), що на 11,3 відсотка більше ніж у 2021 році. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 399,7 тис. грн.(6,9 відсотка обсягу видатків на галузь).

На проведення культурно-масових заходів передбачено 300,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Загальний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт планується в сумі 8 779,1 тис. грн., що на 6,4 відсотка більше ніж у 2021 році.

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дві дитячо-юнацькі спортивні школи комунальної власності, на утримання яких передбачено 5 929,1 тис.грн.

В загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 5 299,2 тис. грн. (60,4 відсотка обсягу видатків на галузь), що на 8,4% більше ніж у

2021 році. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 581,9 тис. грн. У 2022 році продовжиться капітальний ремонт ДЮСШ №2 (басейн) за рахунок коштів обласного бюджету.

А також за рахунок коштів бюджету передбачена фінансова підтримка (на оплату праці) ПНЗ КДЮСШ «Гірник» СК «Гірник» у сумі 2 700,0 тис. грн., що на 607,8 тис. грн., або 29,1% більше ніж у 2021 році.

На виконання міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту за рахунок коштів міського бюджету заплановано фінансування участі спортсменів міста в обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях на загальну суму 100,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету також заплановані видатки на проведення спортивних заходів у місті на загальну суму 50,0 тис. грн.

Житлово – комунальне господарство

Загальний обсяг видатків планується у сумі 16 909,0 тис.грн., що на 19 відсотків більше ніж у 2021 році, в тому числі:

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду передбачено 410,0 тис.грн., а саме на: поточний ремонт мереж внутрішнього електроживлення багатопверхових житлових будинків – 200,0 тис.грн.; співфінансування відшкодування 50% вартості проведених робіт ОСББ - 210 тис.грн. (поточний ремонт покрівель, відшкодування відсотків по теплим кредитам).

На відлов та біостерилізацію безпритульних тварин передбачено 100,0 тис. грн.

На організацію благоустрою населених пунктів передбачено 16 360,0 тис. грн., а саме на: оплату електроенергії за освітлення вулиць територіальної громади - 1 055,0 тис.грн.; поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 500,0 тис.грн; фінансову підтримку КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою ММТГ» - 14 805,0 тис.грн. (з них на утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення (500 тис. грн.); ліквідацію аварійних дерев (300 тис.грн.); утримання вулиць міста, парків, скверів (11млн.грн.), кладовищ (200 тис.грн.), ліквідацію карантинних бур'янів (600 тис.грн.); озеленення (100 тис.грн.); поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків (100 тис.грн.); оплату електроенергії за освітлення вулиць громади - 2млн.грн.; утримання меморіалу «Вічний вогонь» (5,0 тис.грн)).

На охорону об'єкта «Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Бульварній, 26Б» передбачено 39,0 тис. грн.

Інша діяльність

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури передбачено 1 481,5 тис.грн., у тому числі на поточний ремонт доріг - 1 150 тис.грн; фінансову підтримку КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою ММТГ» - 300,0 тис.грн. (з них на утримання доріг при ожеледиці - 200 тис.грн; розмітка проїжджої частини – 50 тис.грн; встановлення дорожніх знаків - 50 тис.грн).

Здійснення заходів із землеустрою передбачено 49,9 тис.грн. на проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Марганецької міської територіальної громади, які перебувають у постійному користуванні АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (згідно державного акту на право постійного користування землею І-ДП № 003940, площею 23,964 га, кадастровий номер: 1225482000:01:005:0082).

Інші видатки- передбачено резервний фонд в сумі 3 млн.грн та кошти на сплату членських внесків до Асоціації міст України - 70,0тис.грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд бюджету громади – 48 477,1 тис.грн. та складається з бюджету розвитку - 40 005,3 тис.грн., податкових та неподаткових надходжень до бюджету-78 тис.грн. та видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ (від надання платних послуг) - 8 393,8 тис.грн. **Бюджет розвитку** формується за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду. За рахунок коштів бюджету розвитку планується здійснення видатків по галузям:

Охорона здоров'я – передбачені кошти КП «Марганецька центральна міська лікарня» ММР на придбання генератору у сумі 500 тис.грн. , а також КНП «Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання слухового апарату у сумі 20,0 тис.грн.

Здійснення заходів із землеустрою - передбачено 4 млн.грн.на розроблення схем планування та забудови територій (генеральний план громади).

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання- передбачені внески до статутного капіталу КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади» у сумі 1 млн.грн.

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури - передбачено 490,3 тис.грн. на завершення виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по вул.Лермонтова.

Оновлення та поліпшення матеріально-технічної бази для забезпечення належного функціонування комунальних підприємств – передбачено надання фінансової підтримки для КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади» -16 500 тис.грн. та КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» - 17 495тис.грн.

За рахунок податкових та неподаткових надходжень передбачені видатки на озеленення та ліквідацію аварійних дерев у сумі 78,0тис.грн.

Кредитування

У 2022 році передбачено надання поворотної фінансової допомоги КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» у сумі 36млн.623тис.352грн. (з них на погашення заборгованості за електроенергію-5млн.100тис.грн. та на оплату послуг теплопостачання, що надаються підприємствам, установам соціально-культурної сфери міста та установам, які належать до органів місцевого самоврядування- 31млн.523тис.352грн. (відповідно до рішення Марганецької міської ради від 21.10.2021 р. № 542-31/VIII «Про визначення утримувачем систем опалення підприємств, установ соціально-культурної сфери міста та установ, які належать до органів місцевого самоврядування, та споживачем послуг теплопостачання комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради»)) та повернення у сумі 600 тис.грн..

Заступник міського голови
Начальник управління фінансів,
економіки та регуляторної політики

Леся ДУПЛІЙ

Анжеліка СТЕЛЬМАШУК