

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 №725-44 /VIII
«Про звіт щодо виконання бюджету Марганецької
міської територіальної громади за 2021 рік»

У 2021 році до бюджету Марганецької міської територіальної громади надійшло **доходів загального та спеціального фондів в обсязі 372 млн. 912 тис. 247 грн.**, що на 81 млн. 691 тис. 621 грн., або на 28,1% більше, ніж у 2020 році за рахунок за рахунок збільшення обсягу податкових надходжень та міжбюджетних трансфертів.

До доходів **загального фонду** міського бюджету надійшло 316 млн. 547 тис. 673 грн., що склало 100,1% уточненого річного плану, в тому числі власні доходи – 198 млн. 168 тис. 890 грн., або 100,3% виконання плану, міжбюджетні трансферти (субвенції, дотації) - 118 млн. 378 тис. 783 грн., або 99,8% планових показників.

Податкові надходження загального фонду за 2021 рік склали 196 млн. 552 тис. 903 грн.

Надходження від основного джерела доходів – податку та збору на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) – склали 139 млн. 99 тис. 815 грн., або 100,3% виконання плану. У порівнянні з 2020 роком надходження податку збільшились на 22 млн. 671 тис. 419 грн., або на 19,5%, внаслідок зростання мінімальної заробітної плати та розміру тарифних ставок.

Основним платником ПДФО є бюджетоутворююче підприємство АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат». Його питома вага у надходженнях ПДФО складає 50,3%, що відповідає 69 906,0 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком обсяг надходжень ПДФО від підприємства збільшився на 13 329,6 тис.грн., або на 23,6%.

Надходження від податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності склали 3 394,2 тис.грн. Платниками податку є КП «ВУВКГ» ММР та КП "ЦКП КМ".

За 2021рік отримано 3 166,1 тис.грн. рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (100% планових показників), в тому числі:

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 6,8 тис. грн. Кошти надійшли від ДП «Марганецький лісгосп»;

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 3 159,3 тис.грн, що на 1 848,6 тис.грн. або в 2,4 рази більше, ніж у 2020 році в зв'язку зі збільшенням надходжень плати від АТ «Марганецький ГЗК».

Кошти від сплати внутрішніх податків на товари та послуги за 2021 рік надійшли в розмірі 7 164,7 тис. грн., що на 175,8 тис.грн або на 2,5% більше, ніж в у 2020 році, в тому числі:

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних та з ввезених на митну територію України товарів (пальне) – 2 592,6 тис.грн., що на 539,5 тис.грн. або на 17,2% менше надходжень 2020 року в зв'язку зі зменшенням

реалізації пального на території міста, а саме з причини відсутності надходжень акцизного податку від ТОВ «Фокс-енерджі» та ПП «НГПС»;

- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 4 572,1 тис.грн., що на 715,2 тис.грн, або на 18,5% більше надходжень 2020 року.

Місцевих податків та зборів отримано 43 728,1 тис.грн., а саме:

Податок на майно – 16 383,8 тис.грн., у тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2 993,1 тис.грн., або 103,8% виконання плану, що на 768,6 тис.грн, або на 34,6% більше надходжень 2020 року внаслідок зростання мінімальної заробітної плати та у зв'язку з внесенням змін до законодавства, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), які надавали можливість не сплачувати податок за березень 2020 року, а також у зв'язку з погашенням податкового боргу фізичними особами;

- плата за землю – 13 221,6 тис.грн., або 100,2% виконання планових показників, що на 993,1 тис.грн, або на 8,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, у зв'язку зі збільшенням платників орендної плати, а також у зв'язку з внесенням змін до законодавства, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), які надавали можливість не сплачувати податок за березень 2020 року;

- транспортний податок - отримано 169,1 тис.грн., або 100% планових показників, що більше, ніж у відповідному періоді минулого року в 2,4 рази в зв'язку зі збільшенням платників транспортного податку - фізичних осіб.

Єдиний податок – 27 344,3 тис. грн. (100,8% планових показників), що на 5 130,3 тис.грн, або на 23,1% більше, ніж за 2020 рік у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати з 01.01.2021. За джерелами:

- з юридичних осіб отримано 4 239,8 тис.грн., що на 224,1 тис.грн., або на 5,6% більше надходжень 2020 року;

- з фізичних осіб отримано 22 261,9 тис. грн., що на 4 850,7 тис.грн., або на 27,9% більше надходжень 2020 року;

- з сільськогосподарських товаровиробників отримано 842,6 тис.грн., що на 55,6 тис.грн., або на 7,1% більше, ніж у 2020 році.

Неподаткові надходження загального фонду склали 1млн.615тис.987грн., в тому числі:

Інші надходження склали 154,5 тис. грн., з них:

- штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, інші адміністративні штрафи та інші санкції – 133,6 тис.грн.;

- плата за встановлення земельного сервіту – 16,7 тис.грн.;

- кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету – 4,2 тис.грн.

Плата за надання адміністративних послуг надійшла в обсязі 1 138,7 тис.грн., що на 207,3 тис.грн, або на 22,3% більше, ніж у 2020 році. Збільшення надходжень пов'язане зі збільшенням кількості наданих послуг та проведених реєстраційних дій.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 135,7 тис. грн., або 100,2% виконання планових показників, що на 10,8 тис.грн, або на 8,7% більше надходжень 2020 року.

Державне мито надійшло в обсязі 21,5 тис.грн., на рівні планових показників, та в 1,5 рази більше, ніж у 2020 році, в зв'язку зі збільшенням видачі та оформлення закордонних паспортів.

Інші неподаткові надходження склали 165,6 тис.грн., в тому числі:

- 78,2 тис. грн. – за тимчасове розташування зовнішньої реклами;
- 73,7 тис.грн. – за користування місцями розташування тимчасових споруд;
- 9,5 тис. грн. – повернення до бюджету невикористаних коштів та інші надходження;
- 4,2 тис.грн. – кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність.

Виконання доходів **спеціального фонду** бюджету Марганецької міської територіальної громади за 2021 рік склало 56 млн. 364 тис. 574 грн., в тому числі власні доходи – 8 млн. 766 тис. 136 грн., що складає 155% планових призначень та пов'язано зі збільшенням власних надходжень бюджетних установ. Міжбюджетні трансферти (субвенції, дотації) спеціального фонду надійшли в обсязі 47 598,4 тис.грн.

Кошти екологічного податку надійшли в сумі 79,4 тис. грн. (96,5% планових показників), що на 13,4 тис.грн., або на 20,3% більше надходжень 2021 року в зв'язку з погашенням податкового боргу КП «ВУВКГ ММР». За джерелами:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 29,9 тис.грн.;
- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти – 38,5 тис.грн.;
- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 11,0 тис. грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали 30,6 тис.грн.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ становить 8 656,1 тис.грн., що на 3 932,1 тис.грн., або в 1,8 рази більше, ніж у минулому році. Це пов'язано із впровадженням карантинних заходів у 2020 році, у зв'язку з чим у 2021 році збільшився обсяг наданих платних послуг .

До бюджету Марганецької міської територіальної громади у 2021 році надійшло 165млн. 977 тис. 221 грн. офіційних **міжбюджетних трансфертів**.

До загального фонду:

- 23 077,3 тис. грн. - базова дотація;
- 1 217,3 тис.грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»;
- 85 086,6 тис. грн. - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам;

- 264,0 тис.грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;

- 1 877,1 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- 824,2 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- 783,3 - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- 61,1 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду;

- 3 137,3 тис.грн. – інші субвенції з місцевого бюджету, а саме:
на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році – 576,1 тис.грн;

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 31,0 тис.грн;

- на оплату послуг по наданню музичної освіти дітям – 530,2 тис.грн;

- на забезпечення функціонування комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» (від Мирівської територіальної громади) - 500,0 тис.грн;

- на виконання Програми фінансової підтримки КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» на 2021 рік (від Томаківської територіальної громади) – 1 500,0тис.грн;

- 2 050,6 тис.грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином).

До спеціального фонду:

- 6 780,7 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із

Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- 20 000,0 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- 20 666,3 тис.грн. – інші субвенції, а саме:

на забезпечення функціонування комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» (від Мирівської територіальної громади) – 200,00 тис.грн;

на виконання Програми фінансової підтримки КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» на 2021 рік (від Томаківської територіальної громади) – 397,00 тис.грн;

на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 – 20 069,3 тис.грн;

- 151,4 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (для забезпечення закладів охорони здоров'я експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції).

Видатки бюджету Марганецької міської територіальної громади за 2021 рік склали 337 155,6 тис. грн., що на 45 261,4 тис. грн., або на 15,5 % більше ніж за 2020 рік.

Видатки загального фонду міського бюджету за 2021 рік, з урахуванням трансфертів, склали 288 245,4 тис. грн., що на 18 925,1 тис. грн., або на 7,0 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Видатки спеціального фонду за 2021 рік склали 48 910,2 тис. грн., що на 26 336,4 тис. грн. більше ніж за 2020 рік.

Необхідно зазначити, що за звітний період поточного року на захищені статті *загального фонду* міського бюджету було направлено 265 518,0 тис. грн., або 92,1% від загального обсягу видатків.

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована у сумі 219 598,8 тис. грн., що на 33 228,0 тис. грн. або на 17,8% більше ніж за 2020 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 27 462,2 тис.грн., що на 1 138,3 тис.грн. або на 4,3% більше ніж за відповідний період минулого року. Збільшення обумовлено зростанням тарифів на електроенергію, водопостачання та водовідведення та погашенням кредитор-

ської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2021р. та була сплачена у 2021р.

На забезпечення медикаментами направлено 1 295,0 тис.грн, що на 195,8 тис.грн. менше ніж за 2020 рік.

На придбання продуктів харчування направлено 5 305,5 тис.грн, що на 1 469,6 тис.грн. або на 38,3 % більше ніж за відповідний період минулого року. Збільшення видатків обумовлено наявністю кредиторської заборгованості на початок року (379,7 тис.грн.), яка була сплачена у січні 2021 року, зростанням цін на продукти харчування та роботою дитячих навчальних закладів у звичайному режимі, тоді як у минулому році з 12.03.2020р. дитячі садки та школи знаходились на карантині та не працювали.

По окремим галузям видатки загального фонду становлять:

По галузі «Державне управління» - видатки за 2021 рік склали 32342,1 тис.грн., що на 3 461,7тис.грн., або на 12,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.

За рахунок коштів місцевого бюджету утримуються 7 установ: виконком, управління освіти (апарат управління), відділ у справах сім'ї та молоді (апарат управління), відділ культури (апарат управління), управління праці та соціального захисту населення, управління капітального будівництва, архітектури, ЖКГ та комунального майна, управління фінансів, економіки та регуляторної політики.

Видатки на оплату праці (з нарахуваннями) склали 29 017,0тис. грн., або на 17,5% більше ніж за відповідний період минулого року, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-1 236,1 тис.грн., на матеріальне заохочення головам квартальних комітетів – 321,1 тис. грн.

Освіта – видатки за 2021 рік склали 196 786,6 тис.грн., (в тому числі за рахунок коштів субвенцій-89,1 млн.грн., за рахунок коштів міського бюджету - 107,7 млн.грн.), що на 34 775,6 тис.грн., або 21,5% більше ніж за 2020 рік.

За рахунок коштів міського бюджету утримується 28 закладів освіти, в тому числі 7 дитячих навчальних закладів, 12 загальноосвітніх шкіл, 3 позашкільних заклади, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, господарська група, центр учнівської молоді, школа мистецтв, інклюзивно-ресурсний центр.

По галузі «Освіта» видатки на оплату праці склали 170 643,2 тис.грн., що на 35 416,0 тис.грн. або на 26,2% більше ніж за 2020 рік. З них за рахунок коштів субвенцій-88,1 млн.грн., за рахунок коштів міського бюджету-82,5млн.грн.).

Видатки на продукти харчування склали 4 802,4 тис. грн., що на 1 527,5тис. грн., або на 46,6 % більше ніж у відповідному періоді минулого року. Збільшення видатків обумовлено наявністю кредиторської заборгованості на початок року (311,4 тис.грн.), яка була сплачена у січні 2021 року, зростанням цін на продукти харчування та роботою дитячих навчальних закладів у звичайному режимі, тоді як у минулому році з 12.03.2020р. дитячі садки та школи не працювали.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 17 126,8 тис. грн. що на 193,2 тис. грн. більше ніж за 2020 рік.

За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (618,3 тис. грн.) та коштів міського бюджету (181,8 тис. грн.) придбано засоби навчання для навчальних кабінетів та комплекти меблів для початкових класів закладів загальної середньої освіти.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано спеціальні засоби корекції, обладнання на загальну суму 544,1 тис. грн. (для ЗОШ № 2,3,7,9,12 НВК «Лицей ЗОШ №10», ПМШ №11, Добронадіївський НВК); за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано спеціальні засоби корекції, обладнання та інструменти для розвитку мовленнєвої сфери на загальну суму 428,4 тис. грн.

Охорона здоров'я – видатки загального фонду за 2021 рік склали 11 121,8 тис. грн. (в тому числі 2 050,6 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету), що на 12 056,3 тис. грн., або майже вдвічі менше ніж у відповідному періоді 2020 року.

Зменшення видатків відбулось у зв'язку з впровадженням медичної реформи, відповідно до якої фінансування закладів первинної та вторинної медицини у 2021 році здійснюється безпосередньо Національною службою здоров'я України.

У місті функціонують 3 комунальних підприємства охорони здоров'я: КП «Марганецька центральна міська лікарня» ММР», КП «Марганецька міська стоматологічна поліклініка» ММР» та КНП «Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги», які крім коштів НЗСУ отримують фінансову підтримку з міського бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на реалізацію заходів місцевих програм надання населенню медичних послуг (придбання медичного обладнання, медикаментів, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, оплата інших послуг та інше).

Видатки на медикаменти склали 1 247,3 тис. грн., що на 104,7 тис. грн. менше ніж у відповідному періоді 2020 року. Зменшення видатків обумовлено фінансуванням у 2021 році закладів охорони здоров'я безпосередньо Національною службою здоров'я України.

Протягом 2021 року надходила субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), за рахунок якої відшкодовано вартість медикаментів (інсуліну) на загальну суму 2 050,6 тис. грн. А також, за рахунок коштів міського бюджету відшкодовано вартість пільгових лікарських засобів на суму 1 956,7 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 4 797,1 тис. грн.

На здійснення регресних виплат (пільгові пенсії) працівникам охорони здоров'я витрачено 425,3 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету утримується кабінет по обслуговуванню осіб, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розташований у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

За звітний період підприємством КП «Марганецька міська стоматологічна поліклініка» ММР» забезпечено пільговим зубопротезуванням за рахунок коштів міського бюджету 148 осіб на загальну суму 300,0 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – видатки за 2021 рік склали 19 914,8 тис. грн., що на 3 594,3 тис. грн. більше ніж за 2020 рік.

За рахунок коштів місцевого бюджету утримуються 2 заклади: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Теплий дім» та 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).

Видатки на оплату праці склали 10 597,9 тис. грн., що на 2 083,5 тис. грн. або на 24,5% більше ніж за 2020 рік. Видатки на оплату праці збільшились за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня та з 01 грудня 2021 року та збільшенням тарифних ставок.

Видатки на харчування складають 503,1 тис. грн., що на 57,1 тис.грн. більше ніж видатки за відповідний період минулого року.

У відділенні стаціонарного догляду або тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг перебувало в середньому 25 підопічних, які отримували щоденно чотирьохразове харчування вартістю 40,00 грн. в день. Крім того, 40 підопічних щоденно (крім вихідних) отримували харчування (гарячі обіди) вартістю 14,50 грн. в день.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 963,3 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету здійснені заходи щодо соціального захисту населення на загальну суму 7 млн. 526 тис. грн. 400 грн., а саме:

-надано пільг окремим категоріям громадян – 1 231,6 тис. грн. (в тому числі: компенсаційні виплати герою праці – 15,8 тис.грн., громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1,5 тис.грн., санаторно-курортні путівки – 31,8 тис.грн., пільги з оплати послуг зв'язку – 1,8 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом – 1159,3 тис.грн., пільги на житлово-комунальні послуги членам сімей військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО – 21,4 тис.грн.);

-матеріальна допомога громадянам міста - 6 186,8 тис. грн., в тому числі: учасникам бойових дій та інвалідам війни, які брали участь у АТО - отримали 224 учасників на загальну суму 448,0 тис. грн.;

учасникам бойових дій в Афганістані- отримали 109 осіб на загальну суму 218,0 тис. грн.;

ліквідаторам аварії на ЧАЕС- отримали 201 осіб на загальну суму 402,0 тис. грн.

малозабезпеченим громадянам та громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах – отримали 165 осіб на загальну суму 290,2 тис. грн.;

допомога на поховання осіб, які не працювали та не отримували пенсію та допомогу по безробіттю – отримали 39 осіб на суму 34,7 тис. грн.

щомісячна матеріальна допомога членам сімей військовослужбовців, загиблих у зоні АТО (отримують 5 особи) – 155,9 тис. грн.;

щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ (отримують 2 особи) – 60,5 тис. грн.;

щомісячна адресна грошова допомога окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автотранспортом загального користування (щомісячно отримували близько 1273 осіб) -на загальну суму 4 305,5 тис.грн.;

матеріальна допомога громадянам за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році – 140 тис. 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 – 132,0 тис. грн.

-на 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 – 34,1 тис.грн.;

на транспортування та поховання померлих одиноких та безрідних громадян витрачено 73,9 тис. грн.

Протягом 2021 року за рахунок коштів обласного бюджету за окремими державними програмами здійснені видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 31,0 тис.грн.

Культура та мистецтво – видатки за 2021 рік склали 5 306,7 тис. грн., що на 209,9 тис. грн., або на 4,1 % більше ніж за 2020 рік.

Культурна сфера представлена наступними закладами: КЗ «Публічна бібліотека», музей, клуб «Дніпро», Новокиївський сільський будинок культури, Добронадіївський сільський клуб.

Видатки на оплату праці склали 4 305,8 тис. грн., що на 573,4 тис. грн. або на 15,2% більше ніж за відповідний період минулого року.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 603,8тис. грн.

Протягом 2021 року відділом культури було проведено 39 культурно-мистецьких заходів, на проведення яких з місцевого бюджету було витрачено 220,1 тис.грн.

Фізична культура та спорт – видатки за 2021 рік склали 8 148,1 тис. грн., що на 1 375,0 тис. грн., або на 20,3% більше ніж за 2020 рік.

За рахунок коштів місцевого бюджету утримуються дві дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ №1 та №2).

На базі ДЮСШ №1,2 працюють тир та плавальний басейн, а також функціонують секції спортивної гімнастики, стрільби кульової, баскетболу, хореографії, легкої атлетики, акробатики, пауерліфтингу, футболу та плавання.

Видатки на оплату праці склали 4 888,1 тис. грн., що на 793,2 тис. грн. або на 19,4% більше ніж за 2020 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 965,7 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету надана фінансова підтримка (на оплату праці) ПНЗ КДЮСШ «Гірник» СК «Гірник» у сумі 2092,2 тис. грн., що на 715,5 тис. грн., або на 52,0% більше ніж за відповідний період минулого року.

У ПНЗ КДЮСШ «Гірник» СК «Гірник» функціонують спортивні секції для дітей з дзюдо, футболу, пауерліфтингу, настільного тенісу.

На виконання міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту за рахунок коштів міського бюджету здійснюється фінансування участі спортсменів міста у спортивних змаганнях. Загальна сума витрат за 2021 рік склала 72,6 тис. грн. Спортсмени міста приймали участь у Всеукраїнських турнірах та чемпіонатах з дзюдо (25,3 тис. грн.), стрільби кульової (5,6 тис. грн.) та чемпіонатах Дніпропетровської області з дзюдо (5,3 тис. грн.), баскетболу (14,0 тис. грн.), стрільби кульової (3,3 тис. грн.), боксу (0,9 тис. грн.), плавання (11,7 тис. грн.), настільного тенісу (0,5 тис. грн.), спортивної гімнастики (6,0 тис. грн.)

За рахунок коштів міського бюджету також здійснюються видатки на проведення спортивних заходів у місті. Загальна сума видатків склала 21,2 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство – видатки по загальному фонду за 2021 рік склали **13 905,4 тис. грн.**, з них на:

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 99,2 тис. грн. - фінансова підтримка ОСББ («Палацовий перший») на поточний ремонт покрівлі (співфінансування в розмірі 50%) .

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 5 600 тис. грн.- фінансова підтримка КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» ММР за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з Томаківської селищної територіальної громади та Мирівської сільської територіальної громади. Кошти направлені на погашення заборгованості за електроенергію (4700 тис. грн.) та продукцію виробничого виробничо-технічного призначення (900 тис. грн.).

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 35,0 тис. грн., (відлов та біостерилізація безпритульних тварин).

Організацію благоустрою населених пунктів- 8 095,4 тис. грн., а саме на:

- санітарне очищення вулиць міста – 4 868,4 тис. грн.;
- утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення вулиць м. Марганець та Новокиївського старостинського округу- 366,5 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць (вздовж вул. Ростовська, вздовж буд. 21-29 по вул. Герцена, Долгова, Молодіжна, Зоря, Барвіста, Вавілова, Чкалова, Грибоедова, Докучаєва, Толстого, Зої Космодем'янської, Європейській, Донецькій, Л.Українки, Металургів, пров.Дніпровського, пров.Тихого, пров.Рідного, Тінистий, Радіщева, Береговий, 9 січня, Набережній у с. Добра Надія, Квітниковій, Медовій, Хліборобів, Торговельній,5, Фестивальній, О.Гончара, Тітова, І.Молодця, Соборній, Хортицькій, Єдності, пл. Привокзальній, Кленовій, меморіалу «Вічний вогонь», перехрестя вул.Святослава Хороброго та Ватутіна, Гоголя) – 396,2 тис.грн.;

- ліквідація карантинних бур'янів – 400,0 тис.грн.;

- благоустрій території кладовища – 149,8 тис.грн.;

- оплата за електроенергію м. Марганець та Новокиївського старостинського округу – 1396,5 тис.грн.;

- послуги з розподілу електричної енергії – 371,1 тис.грн.

- постачання та розподіл природного газу до меморіалу «Вічний вогонь» – 1,9 тис.грн.;

- оплата за водопостачання парку по вул. Бульварній – 75,0 тис.грн.,

- за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році. придбано 3 комплекти для ігрових майданчиків (лавка та пісочниця) та 19 металевих лавок на суму 70,0 тис.грн.

Іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 75,8 тис.грн., у тому числі на охорону об'єкту «Реконструкція незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Бульварній,26б»- 24,0 тис.грн., на обстеження та оцінку технічного стану будівель виробничого комплексу «Центральна парова котельня»– 45,0 тис.грн., будівельна експертиза технічного стану по об'єкту приватизації – 6,8 тис.грн.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 49,4 тис.грн. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок лісогосподарського призначення.

На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство - 240,9 тис.грн. , з них на утримання доріг при ожеледиці - 145,4 тис.грн., оцінку технічного стану шляхопроводу через залізницю по вул. Лермонтова – 50,0 тис.грн., поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Селянська, Декабристів, К. Білогуня, Пестеля, Святослава Хороброго – 45,5 тис.грн.

Інші видатки за рахунок коштів загального фонду склали 429,6 тис. грн., а саме: сплата внесків до Асоціації міст України-68,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів- 279,7 тис.грн. (з них: 33 Державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області-70 тис.грн., Марганецькому територіальному центру комплектування та соціальної підтримки-70 тис.грн, Нікопольському міжрайонному відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області – 69,7 тис.грн,

Марганецькому відділенню поліції Нікопольського районного управління ГУ НП в Дніпропетровській області – 70 тис. грн), на охорону та раціональне використання природних ресурсів (ДП «Марганецьке лісове господарство»)- 66,3 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків -15,0 тис. грн.

Видатки міського бюджету за рахунок коштів **спеціального фонду** за 2021 рік складають **48 910,2 тис. грн.**

По окремим галузям видатки становлять:

Державне управління – 61,0 тис. грн., придбано веб-сервер системи голосування «ГОЛОС».

Освіта – 2 451,6 тис. грн., у тому числі: придбана станція доочищення та знезараження питної води для Добронадіївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ I-III ступенів-ДНЗ» - 122,0 тис. грн.; за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році придбано 2 ноутбуки та інтерактивний комплект (дошка та мультимедійний проектор) для Марганецької гімназії на загальну суму 86,3 тис. грн.; обладнання для закладів загальної середньої освіти (пересувна стійка з кріпленням для мультимедійного обладнання для ЗОШ 11, протирально-різальні машини для харчоблоків ЗОШ № 2, № 3, №9, № 11 та Марганецької гімназії) – 119,0 тис. грн.; за рахунок залишку коштів освітньої субвенції придбано комплект меблів та 3 ноутбуки для КУ «Марганецький інклюзивно-ресурсний центр» на загальну суму 91,8 тис. грн.; за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (1217,3 тис. грн.) та за рахунок коштів з міського бюджету (521,7 тис. грн.) придбано засоби навчання та обладнання для 5 навчальних кабінетів Марганецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 ; за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (165 тис. грн.) та коштів міського бюджету (70,7 тис. грн.) придбано засоби навчання та обладнання, комп'ютерне обладнання для початкових класів закладів загальної середньої освіти; за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано ноутбук корекційний для ЗОШ №3 на суму 19,8 тис. грн.; за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами придбано 2 ноутбуки для інклюзивно-ресурсного центру на загальну суму 38,0 тис. грн.

Охорона здоров'я – 817,6 тис. грн.- придбано медичне обладнання: датчик лінійний УЗД апарату (138,0 тис. грн.), ультразвуковий секторний датчик (184,0 тис. грн.), аналізатор електролітів крові (165,4 тис. грн.), кольпоскоп (69,3 тис. грн.); за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році придбано

дефібрилятор (94 тис.грн.), кушетки оглядові (15,5тис.грн.), експрес-тести для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (151,4 тис.грн.).

Житлово-комунальне господарство- 7 377,7 тис.грн. - за рахунок коштів субвенцій з Томаківської селищної територіальної громади (397 тис.грн.) та Мирівської сільської територіальної громади (200 тис.грн.) надана фінансова підтримка КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» ММР, яка була використана на придбання комплексу насосного обладнання; за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" погашено заборгованість з різниці в тарифах КП «ВУВКГ ММР» на суму 6 780,7 тис.грн.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 1 143,7 тис.грн., у тому числі:

Здійснення заходів із землеустрою –1143,7 тис.грн., у тому числі на виготовлення (розробку) технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Марганецької міської ради Нікопольського району Дніпропетровської області – 797,9 тис.грн., на проведення інвентаризації земель - 345,8 тис.грн.

Будівництво та регіональний розвиток – 1 015,0 тис.грн., з них:

Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства -125,1 тис.грн. на виготовлення ПКД та проходження експертизи по капітальному ремонту зовнішнього освітлення.

Будівництво освітніх установ та закладів- 74,2 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Марганецької спеціалізованої природничо-математичної школи I-III ступенів № 11 Марганецької міської ради Дніпропетровської області за адресою: 53407, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Соборна, 14».

Будівництво медичних установ та закладів – 431,7 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень будівлі центральної міської лікарні з метою забезпечення доступності будівлі лікарні для обов'язкового безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп.

Будівництво установ та закладів соціальної сфери – 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт по монтажу системи пожежної сигналізації та системи керування евакуаванням в приміщеннях будівлі комунального закладу Центр надання соціальних послуг.

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг –264 тис.грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг придбано обладнання (апаратний комплекс) для ЦНАПу.

На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє

господарство - 20 404,5 тис.грн, а саме: на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області» та проведення експертизи по зазначеному об'єкту – 75,5 тис.грн.; на виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт дороги по вул. Київській м. Марганець. Коригування.» – 138,4 тис.грн.; виготовлення ПКД та проходження експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт шляхопроводу через залізниць по вул. Лермонтова м. Марганець Дніпропетровської області» – 190,6 тис.грн.; за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах по об'єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лермонтова в м. Марганець Дніпропетровської області» - 20 млн.грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 5 300,0 тис.грн., а саме фінансова підтримка у вигляді внесків до статутного капіталу КП «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади» .

Охорона навколишнього природного середовища – 77,7 тис.грн. на ліквідацію аварійних дерев.

Інші видатки – 1 371,2 тис.грн. - надані інші субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету, кошти яких направлені на співфінансування придбання шкільного автобусу для Добронадіївського НВК«ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ» - 496,5 тис.грн. ; на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей»- 125,9 тис.грн.; на придбання ноутбуків для педагогічних працівників – 558,0 тис.грн.; співфінансування на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків -190,8 тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій склали 8 890,2 тис. грн.

Кредитування

Надано поворотну фінансову допомогу КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Марганецької міської ради» у сумі 15 262,5 тис.грн. (з них на погашення заборгованості за електроенергію-7 435 тис.грн. , на виплату зарплати- 4073 тис.грн., на погашення заборгованості за продукцію виробничо-технічного призначення (гіпохлориту натрію, гідроксихлориду алюмінію)- 200 тис.грн, на оплату теплопостачання - 3554,5грн.)

Заступник міського голови

Леся Дуплій

Начальник управління фінансів,
економіки та регуляторної політики

Анжеліка Стельмашук