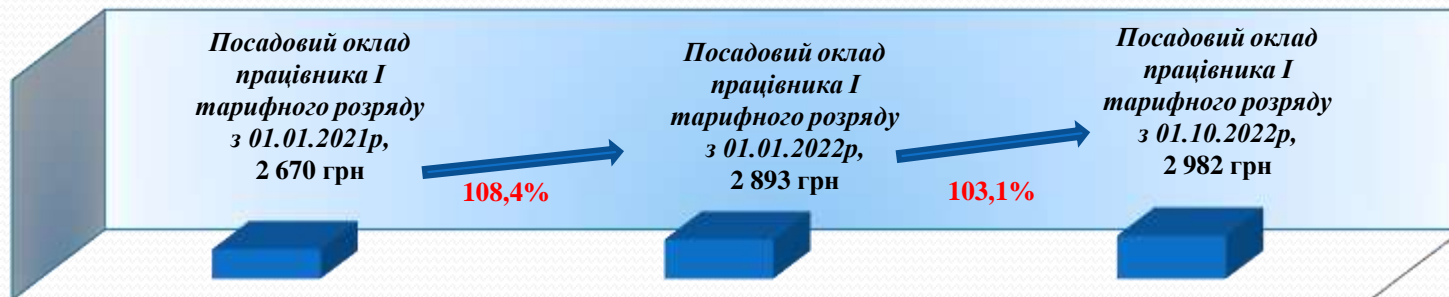
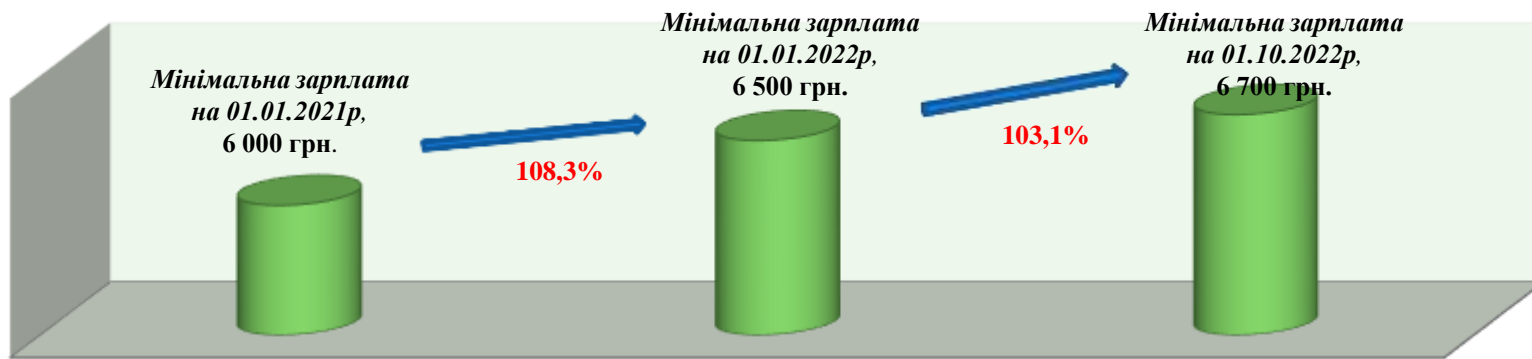


Дунаєвецька міська рада

***Міський бюджет
на 2022 рік***

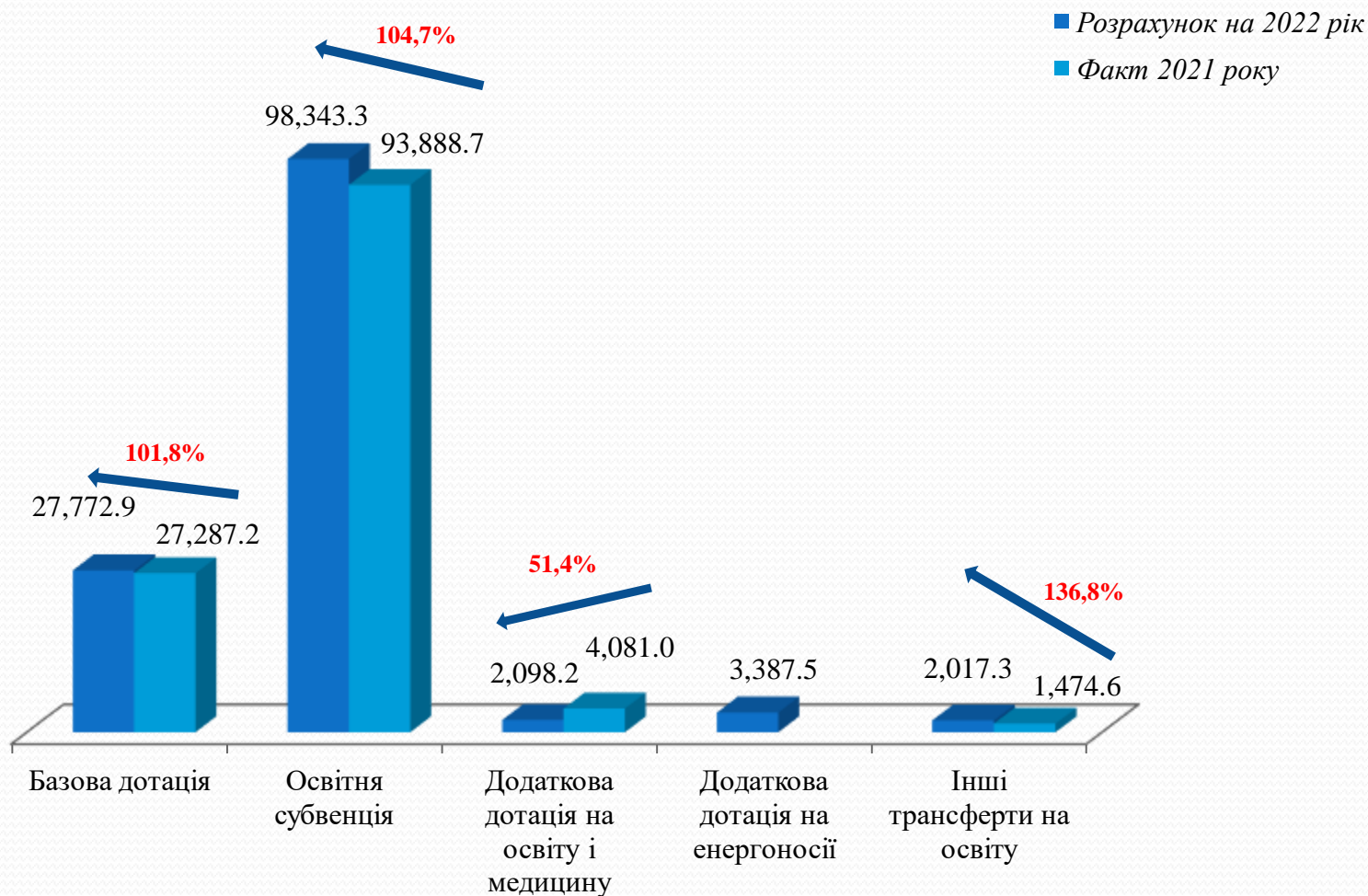
Основні показники для формування міського бюджету на 2022 рік



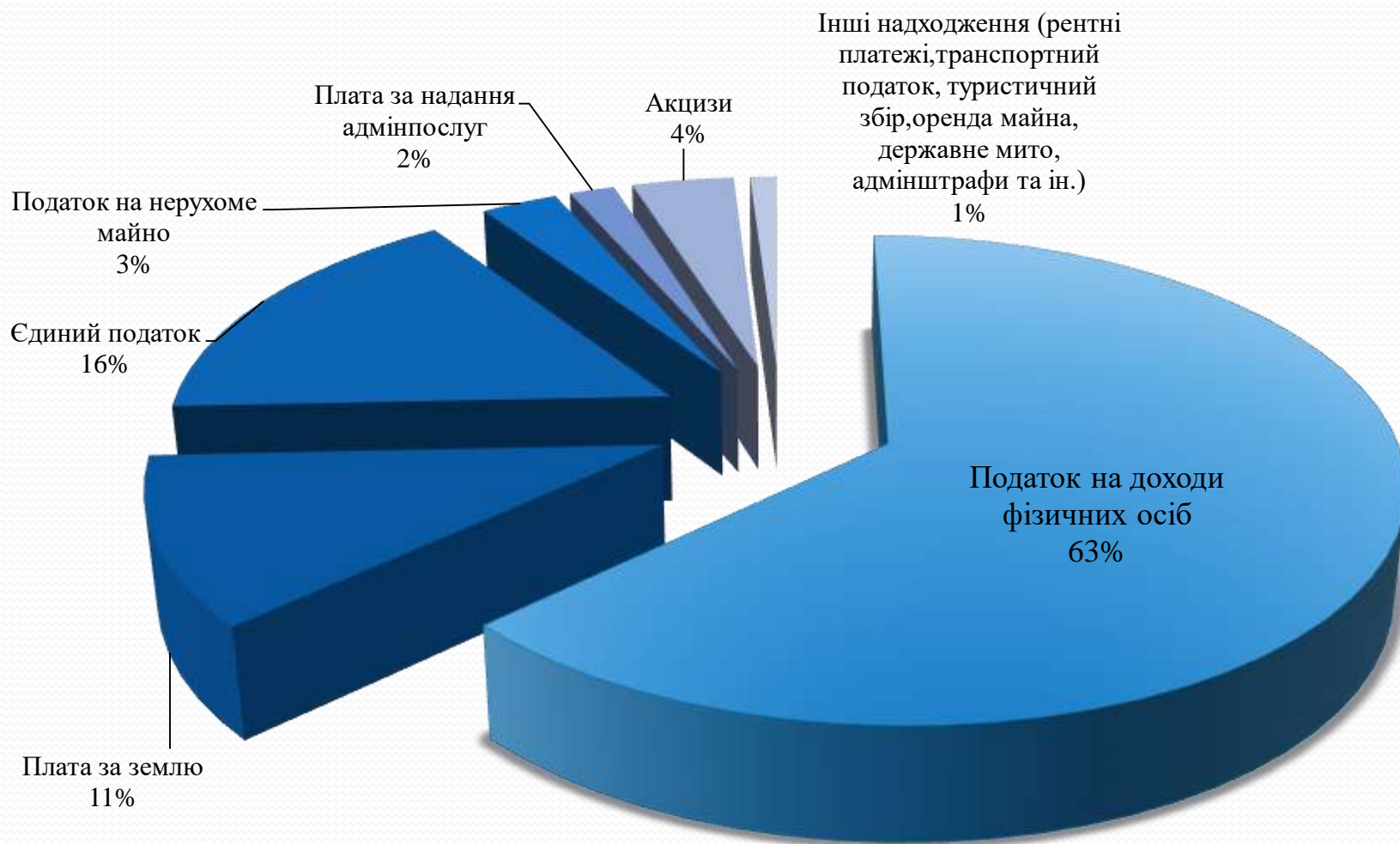
Структура доходів загального фонду міського бюджету на 2022 рік

	Розрахунок на 2022 рік, тис.грн.	Факт 2021 року, тис.грн.	+	%
Власні доходи	162 000,0	152 000,0	10 000,0	106,6
Трансферти	133 619,2	126 731,5	6 887,7	105,4
<i>в т.ч.</i>				
<i>Базова дотація</i>	<i>27 772,9</i>	<i>27 287,2</i>	<i>485,7</i>	<i>101,8</i>
<i>Освітня субвенція</i>	<i>98 343,3</i>	<i>93 888,7</i>	<i>4 454,6</i>	<i>104,7</i>
<i>Додаткова дотація на освіту і медицину</i>	<i>2 098,2</i>	<i>4 081,0</i>	<i>-1 982,8</i>	<i>51,4</i>
<i>Додаткова дотація на енергоносії (новий трансферт)</i>	<i>3 387,5</i>		<i>3 387,5</i>	
<i>Субвенція на інклюзивно-ресурсний центр</i>	<i>1 892,9</i>	<i>1 357,5</i>	<i>535,4</i>	<i>139,4</i>
<i>Субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами</i>	<i>124,4</i>	<i>117,1</i>	<i>7,3</i>	<i>106,2</i>
РАЗОМ	295 619,2	278 731,5	16 887,7	106,1

Порівняння міжбюджетних трансфертів



Структура власних доходів міського бюджету на 2022 рік



Власні доходи міського бюджету на 2022 рік у порівнянні з очікуваними показниками за 2021 рік

	Розрахунок на 2022 рік, тис.грн.	Очікуваний факт 2021 року, тис.грн.	+;-	%
Податок на доходи фізичних осіб	102 215,0	90 067,2	12 147,8	113,5
Плата за землю	18 172,0	18 834,4	-662,4	96,5
Єдиний податок	26 250,0	26 150,0	100,0	100,4
Податок на нерухоме майно	4 686,3	5 138,4	-452,1	91,2
Плата за надання адмінпослуг	2 775,0	2 805,0	-30,0	98,9
Акцизи	6 250,0	7 070,5	-820,5	88,4
Інші надходження (рентні платежі, транспортний податок, туристичний збір, оренда майна, державне мито, адмінштрафи та ін.)	1 651,7	1 934,5	-282,8	85,4
РАЗОМ	162 000,0	152 000,0	10 000,0	106,6

Аналіз єдиного податку з фізичних осіб за 10 місяців 2021 року

Платники єдиного податку:	Розмір податку	Кількість платників у 2020 році	Кількість платників у 2021 році	+;-
- 1 група	10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 227 грн. в місяць	385	310	-75
- 2 група	16% від мінімальної зарплати - 960 грн. в місяць	770	645	-125
- 3 група	3% від доходу і ПДВ або 5% без ПДВ	225	445	220
РАЗОМ		1380	1400	20

Примітка: Із 445 платників 3 групи 114 чоловік за 10 місяців цього року сплатили до 1 тис.грн. податку, тобто в середньому 100 грн. в місяць (для порівняння - платники 2 групи сплачують 960 грн.); ще 70 - від 1 тис.грн. до 2 тис.грн. (200 грн. в місяць)

Галузева структура видатків міського бюджету на 2022 рік



Видатки загального фонду бюджету на 2022 рік за галузевою структурою

Код		Розрахунок на 2022 рік, тис.грн.	План на рік 2021 рік (зі змінами на 01.10.2021р.), тис.грн.	%	Примітка
0100	Державне управління	30 991,8	27 360,1	113,3	
1000	Освіта	206 421,0	190 371,5	108,4	На вільні лишки: 5,4 млн.грн. - грошова винагорода, 4 млн.грн. - вугілля, дрова і пелети. Після уточнення ріст складе 113,4%
2000	Охорона здоров'я	11 001,9	9 706,2	113,3	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 154,3	10 707,0	104,2	В 2021 році заплановані видатки на фінансування двох цільових програм, видатки на які не враховані в бюджеті на 2022 рік: Програма сприяння встановленню інд.опалення - 907 тис.грн. та Програма поховання померлих від Covid - 143 тис.грн. Без цих програм ріст складає 115,5%
4000	Культура і мистецтво	15 915,8	14 137,9	112,6	
5000	Фізична культура і спорт	6 657,7	5 883,8	113,2	
6000	Житлово-комунальне господарство	9 123,7	13 268,8	68,8	На вільні лишки: оплата послуг - 3 млн.грн. , різниця в тарифах - 1 млн.грн. Після уточнення видатки будуть на рівні поточного року.
7000	Економічна діяльність	4 352,9	6 346,5	68,6	2 млн.грн. планується дофінансувати з вільних лишків. Після уточнення видатки будуть на рівні поточного року.
8000	Інша діяльність	0,0	190,0	0,0	
9000	Міжбюджетні трансферти	0,0	213,6	0,0	
	Усього	205 610,1	278 185,2	106,3	На вільні лишки залишилося 15,4 млн.грн.

Аналіз фінансування загальноосвітніх навчальних закладів громади за 2016-2022 роки (млн.грн.)

	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	РАЗОМ
Освітня субвенція з державного бюджету	54,7	53,2	63,7	69,8	73,4	93,9	98,3	507
Додаткова дотація з обласного бюджету	0	13,5	16,2	11,3	4,5	4,1	2,1	51,7
Разом трансфертів на школи	54,7	66,7	79,9	81,1	77,9	98	100,4	558,7
<i>Касові видатки по школах</i>	<i>47,4</i>	<i>75,7</i>	<i>92,1</i>	<i>99,6</i>	<i>105,9</i>	<i>135,8</i>	<i>153,1</i>	<i>709,6</i>
Кошти міського бюджету	0	9	12,2	18,5	28	37,8	52,7	158,2

Примітка: з 2016 року оптимізовано 5 шкіл з наявних на той час 25, ще 4 понижені в ступені; підвіз здійснюється 17 шкільними автобусами.

**Витяг з листа Міністерства освіти і науки України від 02.12.2021р. №1/21035-21
«Про розподіл освітньої субвенції на 2022 рік»**

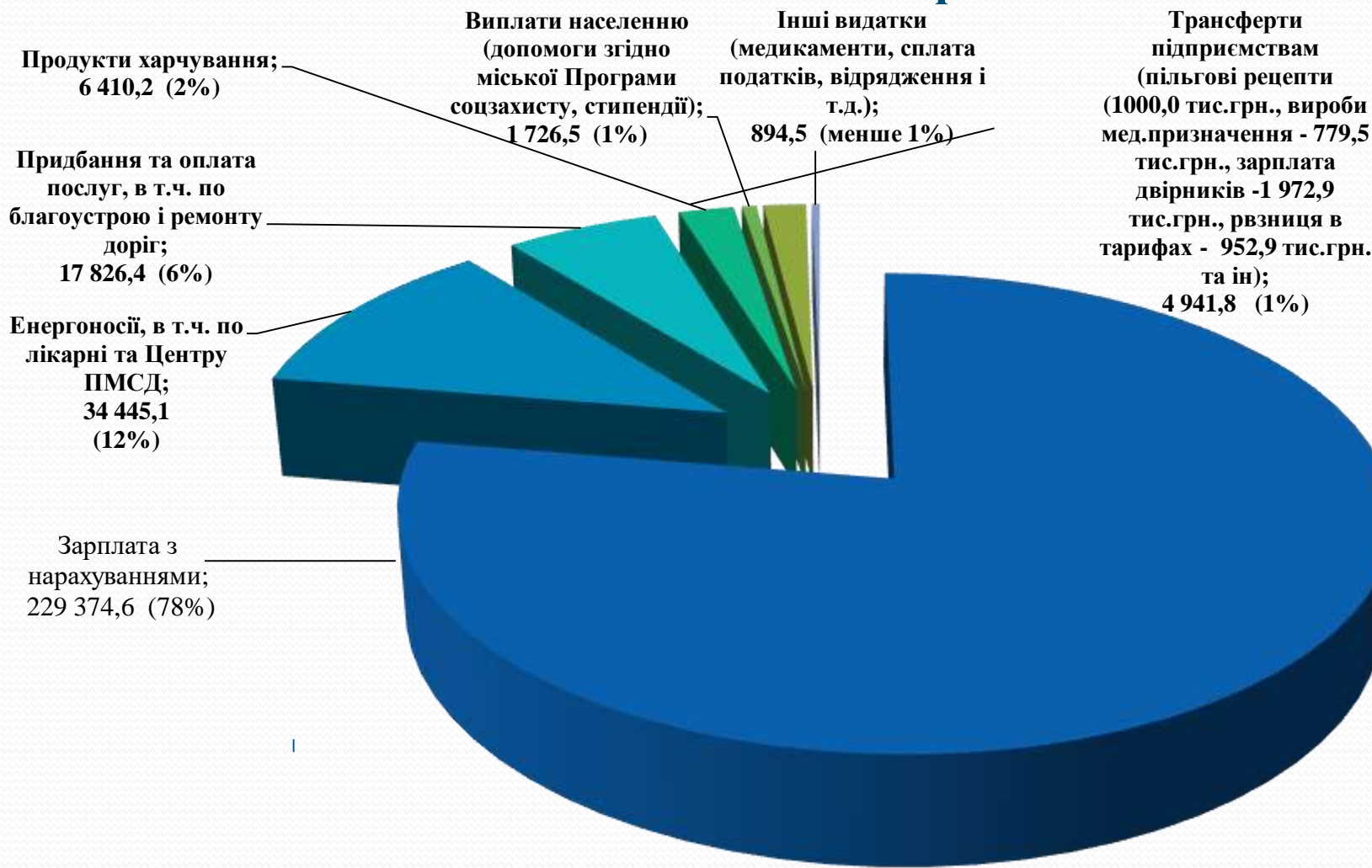
Нова редакція формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами з урахуванням прийнятого Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» буде найближчим часом затверджена постановою Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

При цьому діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на підвищення якості освітніх послуг **через стимулювання органів місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів загальної середньої освіти.**

Розрахунок співфінансування енергоносіїв по КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» на 2022 рік

	Питома вага по наявному населенню, %	Питома вага по пролікованих хворих, %	Потреба на енергоносії КНП «Багатопрофільна лікарня» по пролікованих хворих, тис.грн.
Дунаєвецька міська тг	61,1	74,0	7 573,3
Новодунаєвецька тг	17,0	13,0	1 330,4
Маківська тг	11,4	8,0	818,7
Смотрицька тг	10,5	5,0	511,7
Разом	100,0	100,0	10 234,2

Структура видатків міського бюджету на 2022 рік за економічною класифікацією



Спеціальний фонд міського бюджету на 2022 рік (власні доходи бюджетних установ), тис.грн.

	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарсько) діяльності	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	Всього
Управління освіти, молоді та спорту	4 580,8		9,2	21,2	4 611,2
- Садочки	1 743,1				1 743,1
- Школи	2 832,7		4,2	21,2	2 858,1
- Позашкілья			5,0		5,0
- «Спорт для всіх»	5,0				5,0
Управління культури, туризму та інформації	648,5	3,6	11,9	0,0	664,0
- Дитяча школа мистецтв	579,7	3,6			583,3
- Бібліотека	13,9				13,9
- Музей	2,2				2,2
- Міський культурно-мистецький просвітницький центр	52,7		11,9		64,6
Управління соцзахисту та праці	73,1				73,1
- Центр надання соц.послуг	73,1				73,1
ВСЬОГО	5 302,4	3,6	21,1	21,2	5 348,3

Дякую за увагу!