

Дунаєвецька міська рада

*Міський бюджет
на 2023 рік*

Основні цифри міського бюджету на 2023 рік

**Доходи міського бюджету, всього – 314 502,5 тис.грн.
Видатки міського бюджету, всього – 314 502,5 тис.грн.**

в т.ч.

доходи загального фонду – 307 246,8 тис.грн.

видатки загального фонду – 307 246,8 тис.грн.

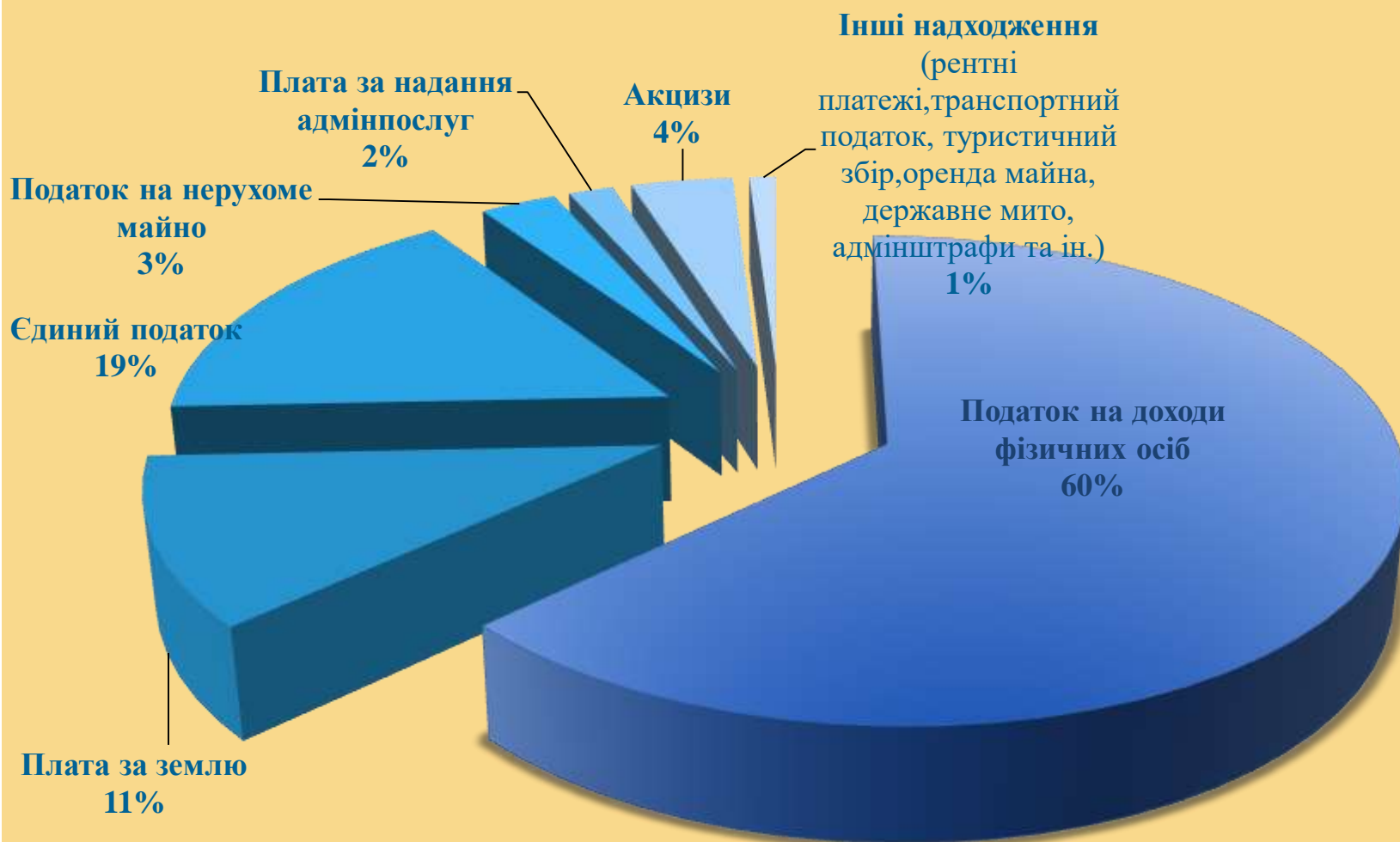
доходи спеціального фонду – 7 255,7 тис.грн.

видатки спеціального фонду – 7 255,7 тис.грн.

Структура доходів загального фонду міського бюджету на 2023 рік

	<i>Очікуваний факт 2022 року (тис.грн.)</i>	Розрахунок на 2023 рік (тис.грн.)	+	%
Доходи загального фонду - всього	<i>297 377,6</i>	307 246,8	<i>9 869,2</i>	<i>103,3</i>
<i>з них:</i>				
- власні доходи	<i>171 400,0</i>	173 000,0	<i>1 600,0</i>	<i>100,9</i>
- міжбюджетні трансферти	<i>125 977,6</i>	134 246,8	<i>8 269,2</i>	<i>106,6</i>

Структура власних доходів міського бюджету на 2023 рік

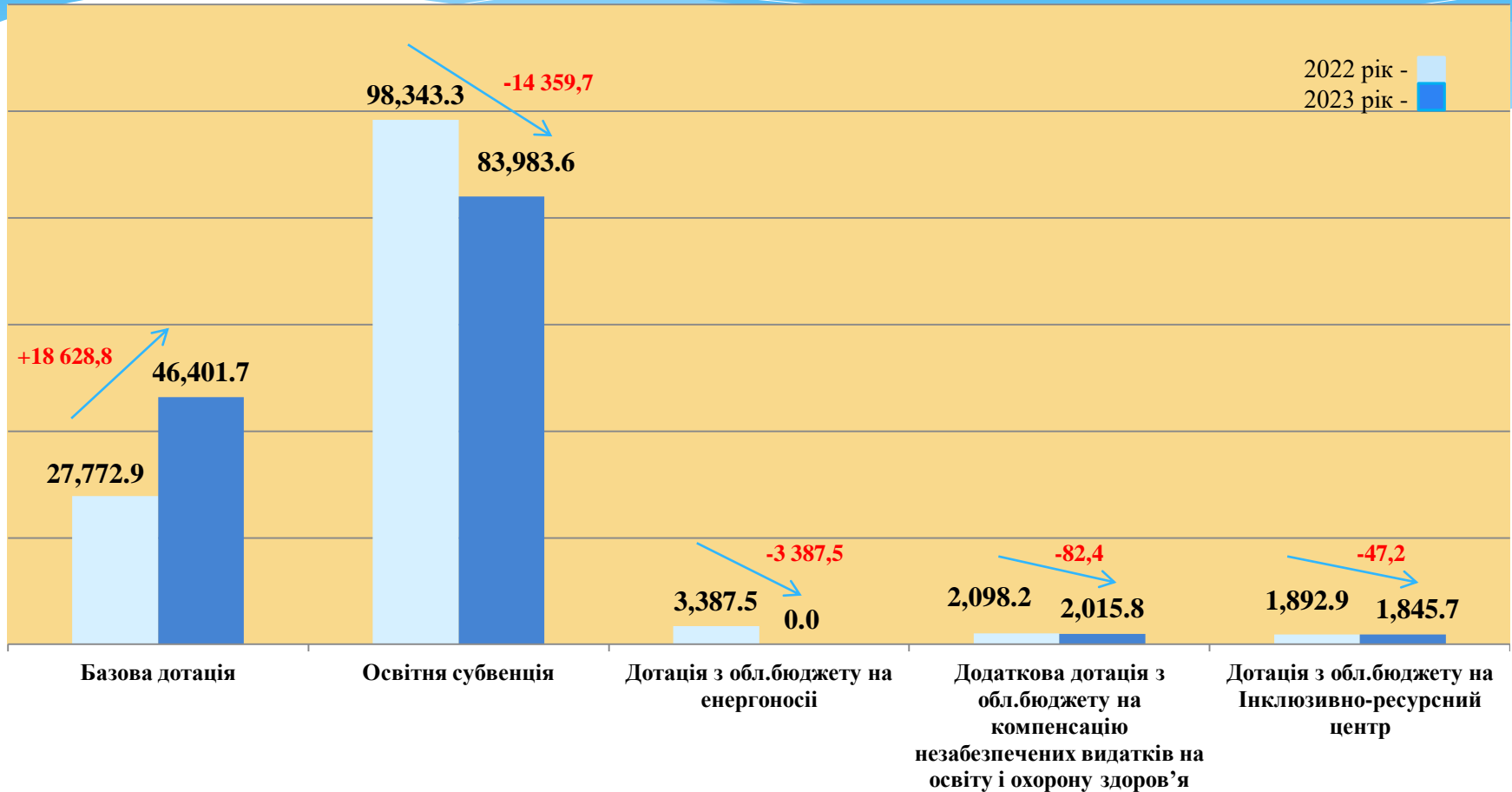


Власні доходи міського бюджету на 2023 рік у порівнянні з очікуваними показниками за 2022 рік

	Очікуваний факт 2022 року (тис.грн.)	Розрахунок на 2023 рік (тис.грн.)	+;-	%
Податок на доходи фізичних осіб	106 900	103 900	-3 000	97,2
Плата за землю	18 902	19 200	298	101,6
Єдиний податок	29 800	32 500	2 700	109,1
Податок на нерухоме майно	4 690	4 490	-200	95,7
Плата за надання адмін.послуг	3 493	3 500	7	100,2
Акцизи	5 570	7 460	1 890	133,9
Інші надходження (рентні платежі, транспортний податок, туристичний збір, оренда майна, державне мито, адмінштрафи та ін.)	2 045	1 950	-95	95,4
РАЗОМ	171 400	173 000	1 600	100,9

Аналіз основних трансфертів за 2022-2023 роки

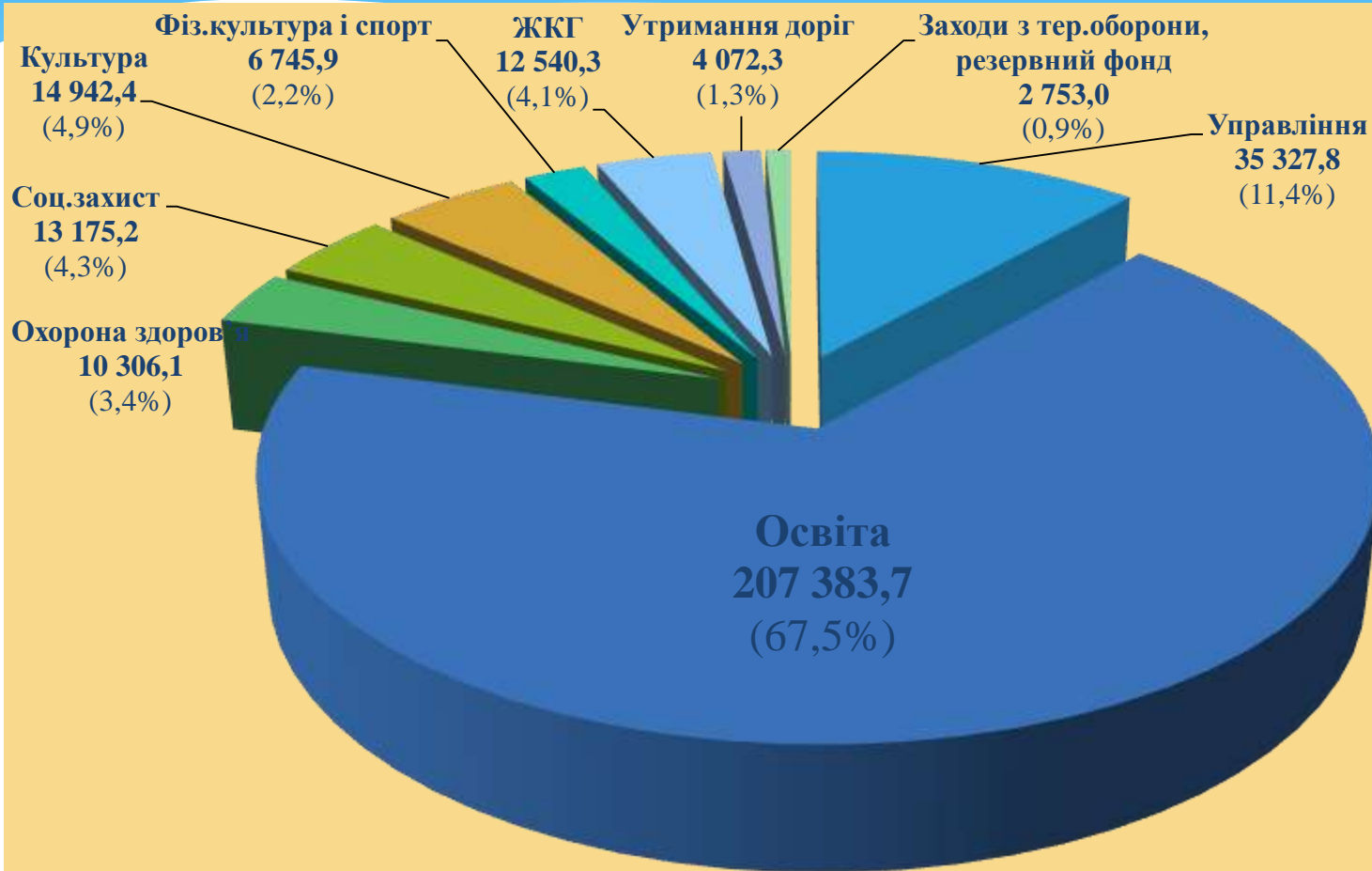
тис.грн.



Основні показники для формування міського бюджету на 2023 рік

	2022 рік	2023 рік
Розмір мінімальної заробітної плати	6 500	6 700
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:	2 893	2 893
Індекс цін виробників - для розрахунку тарифів на комунальні послуги та енергоносії : за винятком тарифів на тепло та природний газ, які відповідно до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» збільшувати заборонено; тариф на електроенергію - 10 грн. (рекомендація постачальників)	107,8	135,0

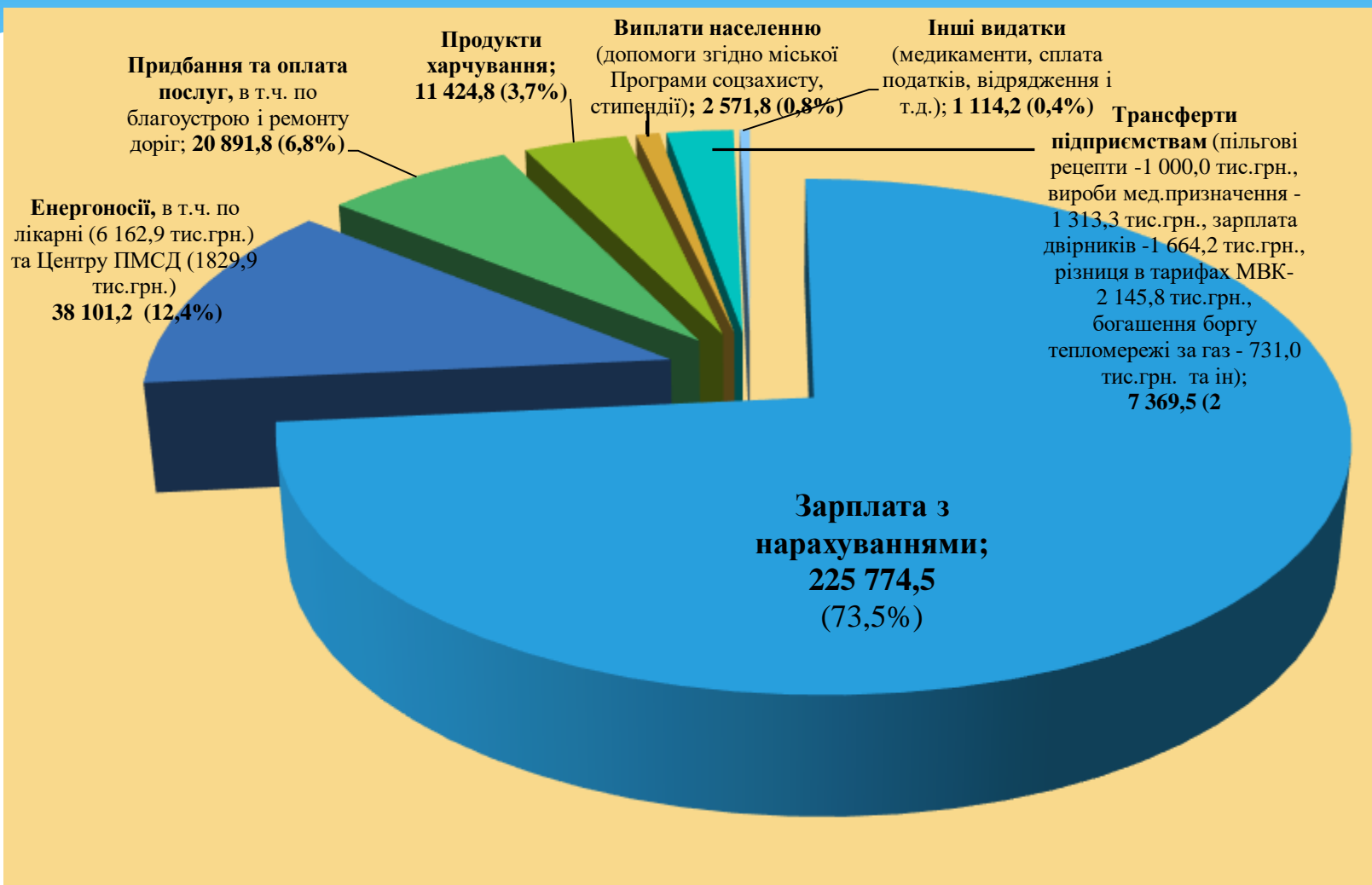
Галузева структура видатків міського бюджету на 2023 рік



Аналіз фінансування загальноосвітніх навчальних закладів громади за 2016-2023 роки (млн.грн.)

	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	РАЗОМ
Освітня субвенція з державного бюджету	54,7	53,2	63,7	69,8	73,4	93,9	90,4 (в т.ч.1,9 – залишок на 01.01.22р)	84,0	583,1
Додаткова дотація з обл.бюджету	0	13,5	16,2	11,3	4,5	4,1	- (спрямована на енергоносії лікарні)	- (спрямована на енергоносії лікарні)	49,6
Разом трансфертів на школи	54,7	66,7	79,9	81,1	77,9	98,0	90,4	84,0	632,7
<i>Касові видатки по школах</i>	47,4	75,7	92,1	99,6	105,9	135,8	132,2	147,0 (план)	835,7
Кошти міського бюджету	-7,3 (залишок невикористаної субвенції)	9	12,2	18,5	28,0	37,8	41,8	63,0	203,0

Структура видатків міського бюджету на 2023 рік за економічною класифікацією



Розрахунок співфінансування енергоносіїв по КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» на 2023 рік

	<i>Кількість пролікованих випадків станом на 01.10.2022р, тис.</i>	<i>Питома вага, %</i>	<i>Потреба на енергоносії на 2023 рік, тис.грн.</i>
Дунаєвецька міська тг	65,9	56,6	6 162,9
Новодунаєвецька тг	25,3	21,7	2 362,8
Маківська тг	10,3	8,9	969,1
Смотрицька тг	14,9	12,8	1 393,7
Разом	116,4	100,0	10 888,5

Примітка: в 2022 році з міського бюджету, крім енергоносіїв, передбачено і профінансовано **2 320,0** тис.грн. на поточні ремонти, придбання обладнання та генераторів.

Видатки загального фонду, які будуть плануватися з вільних лишків

Освіта – 6 567,1 тис.грн.

в т.ч.

Садочки: вугілля і пелети – 1 601,0 тис.грн.

Школи: вугілля і пелети – 4 966,1 тис.грн.

Різниця в тарифах КП «Міськводоканал»

Ремонт та утримання доріг

Спеціальний фонд міського бюджету на 2023 рік
(власні доходи бюджетних установ), тис.грн.

	Всього, тис.грн.
Управління освіти, молоді та спорту	6 461,2
- садочки	2 395,2
- школи	4 059,8
- позашкілля	6,2
Управління культури, туризму та інформації	678,8
- дитяча школа мистецтв	597,1
- бібліотека	14,2
- музей	2,9
- міський культурно-мистецький просвітницький центр	64,6
Управління соцзахисту та праці	74,7
- центр надання соц.послуг	74,7
ВСЬОГО	7 214,7

Дякуємо за увагу!