



**МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**Львівської області**  
**РІШЕННЯ**  
4 – та позачергова сесія 8-го скликання

**24.12.2020р.**

**Миколаїв**

**№ 51**

13564000000  
(код бюджету)

**Про міський бюджет Миколаївської міської ради  
Стрийського району на 2021 рік**

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61 - 64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки постійних комісій, Миколаївська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

**1. Визначити на 2021 рік:**

- доходи міського бюджету в сумі 271091,821 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 264898,121 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 6193,7 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 271091,821 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 249214,021 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 21877,8 тис. гривень;

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 141,39641 тис. грн., в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 141,39641 тис. гривень.

- профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 15684,1 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 15684,1 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 1300,0 тис.грн., що становить 0,52 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд міського бюджету в розмірі 1000,0 тис.грн., що становить 0,40 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 43253,4 тис.грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік: до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103, 105 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;

8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2021 році в особі начальника фінансового управління міської ради одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових

установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Уповноважити заступників голови міської ради підписувати договори про міжбюджетні трансферти за наявності погодження начальника фінансового управління.

10. Взяти до відома, що відповідно до вимог статі 23 Бюджетного кодексу України:

10.1. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому випадку здійснюється міською радою за погодженням з комісією міської ради з питань економіки, бюджету та податків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

10.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється міською радою за погодженням з комісією міської ради з питань економіки, бюджету та податків.

10.4. Забороняється без внесення змін до рішення про місцевий бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими програмами.

11. У разі зміни або встановлення Верховною радою, обласною та

місцевими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету на 2021 рік, надати право виконавчому комітету міської ради розподіляти та перерозподіляти їх між розпорядниками коштів та вносити відповідні зміни до міського бюджету за погодженням з головою комісії міської ради з питань економіки, бюджету та податків.

## 12. Виконавчому комітету міської ради:

12.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського бюджету для кожної бюджетної установи.

12.2. Спрямувати кошти від повернення сільськогосподарської позики сільгоспвиробниками району на завершення будівництва акушерського корпусу в м.Миколаєві.

12.3. Подати на затвердження голові міської ради до 25 січня розподіл коштів за заходами за бюджетними програмами які будуть реалізовуватися у 2021 році.

Розподіл коштів за об'єктами здійснити за рішенням сесії міської ради попередньо розглянувши та узгодивши його на профільних комісіях.

12.4. Кошти із загального фонду міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

12.5. Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергової потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

12.6. З метою отримання мешканцями відповідних територій належних послуг в установах (некомерційних підприємствах) освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, укласти угоди на спільне утримання бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету та надають відповідні послуги жителям інших територіальних громад, та забезпечити надходження трансфертів до міського бюджету .

## 13. Забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

14. Здійснювати з 01 січня 2021 року з бюджету міської ради видатки на:

14.1. забезпечення функціонування переданих бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

14.2. виплату заробітної плати працівникам місцевих рад, що ліквідовуються та посади яких не передбачені штатним розписом міської ради на 2021 рік, за рахунок кошторисних призначень на утримання міської ради згідно з додатком 8 до цього рішення.

14.3. забезпечення виплат середньомісячної заробітної плати головам та секретарям сільських рад, що ліквідовуються відповідно до абзацу першого частини другої статті 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» за рахунок кошторисних призначень на утримання міської ради.

15. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради при здійсненні будівництва (у тому числі, але не виключно, при створенні нового об'єкта, реконструкції, розширенні, технічному переоснащенні існуючого) об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств, установ та організацій, у 2021 році, застосовувати кошторисну заробітну плату в розмірі 12000 гривень.

16. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню міської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису міського

бюджету на 2021 рік.

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

18. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Миколаївській міській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та податків (І.Данилко).

**Голова міської ради**



**Андрій ЩЕБЕЛЬ**

## **Пояснювальна записка до рішення «Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2021 рік**

Показники міського бюджету на 2021 рік розраховано на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, а також з урахуванням принципів формування бюджетів, закладених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік, схваленому Урядом на засіданні Кабінету Міністрів України 14 вересня 2020 року.

У цілому **прогнозний обсяг міського бюджету на 2021 рік** визначено за:  
**доходами в сумі 271091,821 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 264898,121 тис. грн, спеціальний – 6193,7 тис. грн;**

**видатками в сумі 271091,821 тис. грн, у тому числі загальний фонд – 249214,021 тис. грн, спеціальний – 21877,8 тис. гривень.**

В міському бюджеті на 2021 рік передбачено видатки на утримання бюджетних установ, соціальні програми та цільові видатки.

### ***ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ***

Обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2021 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 130118,7 тис. гривень. Обсяг доходів загального фонду на плановий рік більший на 7618,7 тис. грн або 6,2 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2020 року.

В бюджеті основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 50,3 відсотка.

Беручи до уваги збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня (6,0 тис. грн) та 1 грудня (6,5 тис. грн) планового року, прогнозу динаміку середньомісячної зарплати працівників, динаміку надходжень податку протягом останніх років, надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету в 2021 році прогноуються в сумі 65500,0 тис. грн, що на 3811,8 тис. грн або 6,5 відсотка більше порівняно з очікуваними надходженнями поточного року.

Прогнозний обсяг надходжень у 2021 році до міського бюджету рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів визначено в сумі 400,0 тис. грн. Це на 80,0 тис. грн або 25,0 відсотка більше від очікуваних надходжень 2020 року.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (7000,0 тис. грн), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (6000,0 тис. грн) та рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (1500,0 тис. грн) визначено з урахуванням динаміки надходжень протягом останніх років та прогнозних розрахунків

Порівняно з очікуваними надходженнями 2020 року проектні обсяги рентної плати за користування надрами збільшено на 6,7 відсотка.

Обсяг надходжень у 2021 році до міського бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) визначено в сумі 300,0 тис. грн. та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) - 1100,0 тис.гривень.

Прогнозний обсяг надходжень у 2021 році до міського бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів визначено в сумі 1900,0 тис. грн. Це на 300,0 тис. грн або 18,7 відсотка більше від очікуваних надходжень 2020 року.

Обсяг надходжень у 2021 році до міського бюджету податку на майно визначено в сумі 20600,0 тис. грн. Це на 2100,0 тис. грн або 11,3 відсотка більше від очікуваних надходжень 2020 року.

Прогнозний обсяг надходжень у 2021 році до міського бюджету єдиного податку визначено в сумі 23000,0 тис. гривень.

В міському бюджеті на 2021 рік плануються надходження 2000,0 тис. грн плати за надання адміністративних послуг, на рівні очікуваних надходжень поточного року. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (500,0 тис. грн), плата за надання інших адміністративних послуг (800,0 тис. грн), адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (700,0 тис. грн).

У загальному фонді міського бюджету прогноуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (500,0 тис. грн), державного мита (200 тис. грн) та інші надходження (118,7 тис. грн).

Прогнозні обсяги зазначених платежів визначено з урахуванням фактичних надходжень у 2019 році, очікуваних надходжень у 2020 році.

Міжбюджетних трансфертів у 2021 році до міського бюджету заплановано в сумі 134779,421 тис.грн, в тому числі: базова дотація – 25849,0 тис.грн, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 104120,1 тис.грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2081,3 тис.грн, інші субвенції з місцевого бюджету – 2729,021 тис.гривень.

### ***ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ***

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік сформовано за рахунок екологічного податку (120,0 тис.грн), надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (50,0 тис.грн), надходження коштів до бюджету розвитку – 3000,0 тис.грн, в тому числі: від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (1000,0 тис.грн), від продажу землі (2000,0 тис.грн). Власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти міського бюджету визначено в сумі 3023,7 тис.гривень.

Загалом, обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік з урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 6193,7 тис. гривень.

## **ВИДАТКИ**

Міський бюджет на 2021 рік заплановано по видатках в загальній сумі 271091,821 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету – 249214,021 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 21877,8 тис.грн. Кошти передані до спеціального фонду на видатки бюджету розвитку становлять 15684,1 тис. гривень.

Із загальної суми видатків 66,0 відсотки або 178883,615 тис.грн. становлять видатки на утримання освітньої галузі, на утримання закладів охорони здоров'я передбачено 5547,0 тис.грн. або 2,0 відсотки від загального обсягу видатків. На утримання закладів культури в міському бюджеті передбачено 10871,9 тис.грн. (4,0 відсотки), на утримання міської ради та її структурних підрозділів – 25213,6 тис.грн., територіального центру – 6433,8 тис.грн., центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді – 1028,1 тис.грн., центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1273,032 тис.грн., на утримання ДЮСШ та заходів із фізичної культури та спорту – 4934,374 тис.грн.

Обсяг резервного фонду становить 1000,0 тис.грн., або 0,40 відсотків від загального фонду видатків на 2021 рік.

Слід зазначити, що з 01.01.2021 року буде здійснюватись фінансування всіх переданих установ відповідно до бюджетного кодексу. Бюджетні установи міського бюджету у 2021 році будуть забезпечені асигнуваннями на оплату праці з врахуванням поетапного збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду та розміру мінімальної заробітної плати, оплату за спожиті енергоносії, послуги зв'язку, продукти харчування та медикаменти при умові, що розпорядниками коштів впродовж 2021 року будуть проводитись заходи щодо економії коштів та наповнення дохідної частини міського бюджету.

### **Органи місцевого самоврядування.**

У 2021 році штат працівників міської ради передбачений в кількості 87 посад, з них фінансового органу – 7 посад. На їх утримання в міському бюджеті передбачено 25213,6 тис.грн.: кошти загального фонду – 24713,6 тис.грн., спеціального фонду – 500,0 тис.грн. (для придбання предметів довготривалого користування). Фонд заробітної плати становить 18901,7 тис.грн. з врахуванням мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, на розрахунки за спожиті енергоносії передбачено 843,6 тис.гривень. Міська рада є головним розпорядником коштів «Програми розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки» в сумі 250,0 тис.грн., з них оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування – 50,0 тис.гривень.

### **Освіта.**

У бюджеті Миколаївської міської ради на 2021 рік обсяг видатків на утримання установ освіти міського бюджету передбачений в загальній сумі

178883,615 тис.грн., з них по загальному фонду – 175228,815 тис.грн. або 98,0 відсотків видатків на освітню галузь та по спеціальному – 3654,8 тис.гривень. В загальній сумі видатків на освіту:

- субвенція з Тростянецької сільської ради становить 612,615 тис.грн., в тому числі для Миколаївської дитячої школи мистецтв – 541,867 тис.грн., для освітніх закладів (БЮДТ, ІРЦ) – 70,748 тис.грн.;

- субвенція з Розвадівської сільської ради становить 750,0 тис.грн. для Миколаївської дитячої школи мистецтв.

Зазначені кошти забезпечують функціонування 25 установ, у тому числі 15 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 дошкільних навчальних закладів та школи мистецтв.

У зв'язку з адміністративно-територіальною реформою до Розвадівської сільської ради та Новороздільської міської ради будуть передані 2 дошкільні навчальні заклади, 7 загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно скорочуються 287,87 посад, з них :

- по КЕКВ 1010 – 57,7 посад;
- по КЕКВ 1020 – 222,17 посад (160,67- педагогічний, 61,5 – обслуговуючий);
- по КПКВ 1150 – 2,0 посади методиста;
- по КПКВ 1161 (централізована бухгалтерія) – 3,0 посади бухгалтерів;
- по КПКВ 1161 (група по централізованому господарському обслуговуванню) – 3,0 посади.

У зазначеному обсязі враховано кошти освітньої субвенції в сумі 104120,1 тис.грн, що спрямовуватимуться на зарплату педагогічним працівникам, які забезпечують здобуття учнями загальної середньої освіти.

Для харчування учнів 1-4 класів передбачено кошти в сумі 4472,4 тис.грн. з вартістю харчування – 19,69 грн., для харчування дітей в навчально-виховних комплексах передбачено 678,8 тис.грн. з вартістю 70,37 гривні.

У 2020 році відкрито дду «Ходачок» на дві групи із списковою чисельністю 60 дітей та введено штатну чисельність 15,65 ставок (директор-1, вихователь-3,6, керівник музичний-0,5, інструктор з фізкультури -0,25, керівник гуртка – 0,25, практичний психолог – 0,5, сестра медична старша-0,5, сестра медична з діет. харчув.-0,25, бухгалтер-1, завідувач господарства-0,5, кухар-1,5, підсобний робітник-0,5, машиніст з прання-0,5, помічник вихователя-2,3, прибиральник служ. приміщень -0,5, каштелян – 0,25, двірник-1, робітник з комп. обслуг. і рем.-0,75).

### **Охорона здоров'я.**

Для утримання установ охорони здоров'я видатки становлять 5547,0 тис. грн, що на 17602,6 тис.грн. або 76,0 відсотка менше аналогічного показника 2020 року.

Зменшення видатків галузі у порівнянні з минулим роком зумовлено переведенням з 01.04.2020 року вторинної ланки некомерційного комунального підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» на фінансування через Національну службу здоров'я України.

Видатки міського бюджету на заробітну плату працівникам охорони здоров'я становитимуть 339,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та

спожитих енергоносіїв – 3222,9 тис. грн., оплату медикаментів та зубного протезування для пільгових категорій населення – 1232,0 тис.грн., відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах – 78,0 тис.грн., харчування – 100,0 тис.грн., медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 500,0 тис.грн., інші видатки – 74,7 тис. грн.

Видатки за КЕКВ 2110 в сумі 339,4 тис.грн. передбачені з міського бюджету на оплату праці 3 од. сестер медичних здоров'я пункту, які працюють у трьох міських школах.

### **Соціальний захист.**

Видатки соціального захисту населення міської ради на утримання підвідомчих установ, реалізацію галузевих програм і заходів заплановані в сумі 12634,932 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 12534,832 тис. грн., по спеціальному фонду – 100,1 тис.грн.

У 2021 році на забезпечення функціонування закладів соціального захисту населення очікуються видатки в сумі 7834,832 тис. грн, реалізацію галузевих програм та заходів – 4700,0 тис. гривень.

На заробітну плату в установах соціального захисту населення міської ради очікуються видатки в сумі 6542,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 217,1 тис. гривень. До установ соціального захисту населення міської ради відносяться 3 установи: Миколаївський терцентр соціального обслуговування (надання послуг) з штатною чисельністю 42,5 одиниць; Миколаївський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю - 7,5 штатних одиниць та Миколаївський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді в кількості 7 штатних одиниць. У 2021 році на утримання територіального центру виділено 633,7 тис.грн., в тому числі субвенція з Розвадівської сільської ради -659,7 тис.грн., для утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та заходи – 1028,1 тис.грн., в тому числі субвенція Тростянецької сільської ради в сумі 90,0 тис.грн і на утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1273,032 тис.гривень, в тому числі субвенція Розвадівської сільської ради -195,6 тис.грн та Тростянецької сільської ради-260,832 тис.грн.

Фондом заробітної плати установи соціального захисту забезпечені із врахуванням збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду та розміру мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, а також забезпечені на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги.

### **Культура і мистецтво.**

На утримання установ культури передбачені видатки в сумі 10871,9 тис. гривень або 4,1 відсотків загального обсягу бюджету, в тому числі на утримання Централізованої бібліотечної системи – 4236,0 тис. грн., міського палацу культури і сільських народних домів – 5064,9 тис. грн., двох міських музеїв – 371,7 тис. грн., на інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

– 1199,3 тис. грн., в тому числі на утримання централізованої бухгалтерії – 399,3 тис.грн.

Зазначені кошти забезпечуватимуть функціонування 23 закладів культури та мистецтва, в тому числі одного міського палацу культури, 18 сільських народних домів, двох міських музеїв, міської централізованої бібліотечної системи та централізованої бухгалтерії. У зв'язку з адміністративно-територіальною реформою кількість установ культури зменшиться на 11 од. в порівнянні з 34 установами у 2020 році. Відповідно зменшиться штатна кількість працівників галузі культури. Зокрема, у міській централізованій бібліотечній системі кількість штатного персоналу скоротиться на 9 од. бібліотекарів у зв'язку з переходом 9 сільських бібліотек-філій до складу інших ОТГ. За КТПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів» кількість штатних працівників зменшиться на 15 од. у зв'язку з переходом 10 сільських Народних домів до складу інших ОТГ та скороченням чисельності працівників районного Народного дому на 5 од.

Видатки міського бюджету на заробітну плату працівникам галузі культури становитимуть 6705,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 952,5 тис. грн, інші видатки – 2945,1 тис. грн.

На реалізацію програми розвитку культури, зокрема, на активізацію діяльності народних домів та музеїв міста, відзначення державних свят, видатних подій загальнодержавного та місцевого рівня планується 800,0 тис. гривень. Власні надходження, у зв'язку з карантинними обмеженнями, прогножуються в сумі 268,8 тис. гривень.

### **Засоби масової інформації.**

На фінансову підтримку засобів масової інформації передбачено 150,0 тис.грн. за рахунок коштів на «Програму інформування населення через проводове мовлення на 2021-2023 роки».

### **Фізична культура і спорт.**

У міському бюджеті на 2021 рік видатки з фізичної культури та спорту передбачаються в сумі 4934,374 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 4934,374 тис. гривень. В загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт субвенція з Тростянецької сільської ради становить 160,274 тис.грн. (для ДЮСШ).

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівникам плануються в сумі 2623,914 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 192,669 тис.гривень.

У зв'язку з адміністративно-територіальною реформою у дитячо-юнацькій спортивній школі планується скоротити 4 посади тренерів.

### **Житлово-комунальне господарство.**

На 2021 рік міським бюджетом передбачено видатки в загальній сумі 15600,0 тис.грн., з них капітальні видатки – 5000,0 тис.гривень

## Дорожня інфраструктура.

У 2021 році планується скерувати на дорожнє господарство та розвиток дорожньої інфраструктури 10184,1 тис.грн. в тому числі капітальні видатки – 9184,1 тис.гривень.

## Будівництво.

У 2021 році на проведення видатків по будівництву у міському бюджеті передбачено 3000,0 тис.грн та субвенцію для обласного бюджету (замовник УКБ) в сумі 141396,41 грн., в тому числі на будівництво акушерського корпусу в м.Миколаєві 141396,41 грн. за рахунок повернення бюджетної позички (КПКВ 3718862).

## Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

У 2021 році на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди передбачено кошти в сумі 652,3 тис. грн , на заробітну плату очікуються видатки в сумі 512,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 5,0 тис. гривень.

## ПРОГНОЗ ПОКАЗНИКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2022-2023 РОКИ

Найменування показника	2022 рік	2023 рік
<b>Загальний обсяг доходів</b>	<b>287899,5</b>	<b>303158,2</b>
у т.ч.:		
Податки, збори, платежі	144763,8	152436,3
з них:		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	69561,0	73247,7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	424,8	447,3
Рентна плата за користування надрами	15399,0	16215,1
Акцизний податок з вироблених/ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1487,6	1566,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2017,8	2124,7
Податок на майно	21877,2	23036,7
Єдиний податок	24426,0	25720,6
Екологічний податок	127,4	134,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського	53,1	55,9

тис. грн

виробництва		
Плата за надання адміністративних послуг	2124,0	2236,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	531,0	559,1
Державне мито	212,4	223,7
Інші надходження	126,1	132,7
Власні надходження бюджетних установ	3210,4	3380,6
Кошти від відчуження комунального майна	1062,0	1118,3
Кошти від продажу землі	2124,0	2236,6
Офіційні трансферти	143135,7	150721,9
<b>Загальний обсяг видатків</b>	<b>287899,5</b>	<b>303158,2</b>
<i>з них:</i>		
Миколаївська міська рада	60435,0	63638,1
Управління освіти, культури, молоді та спорту	209398,0	220496,1
Відділ соціального захисту населення	15206,1	16012,0
Фінансове управління	2860,4	3012,0

### **ДОХОДИ**

Обсяг дохідної частини міського бюджету у 2022 році прогнозується у сумі **287899,5 тис. грн**, 2023 році – **303158,2 тис. гривень**.

Прогноз доходів міського бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного та соціального розвитку Миколаївської громади та можливості забезпечення сталого позитивного розвитку економіки. Враховано також динаміку надходжень протягом останніх років і прогнозні дані податкових та фінансових органів.

### **ВИДАТКИ**

Обсяг видаткової частини міського бюджету у 2022 році прогнозується у сумі **287899,5 тис. грн**, 2023 році – **303158,2 тис. гривень**.

Розрахунок проведено із урахуванням росту реальної середньомісячної заробітної плати, зростання індексу споживчих цін та індексу інфляції в середньому на **6,2 відсотка у 2022 році** та **5,3 відсотка у 2023 році**.

При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.

У розрізі головних розпорядників бюджетних коштів зазначені видатки наведені у таблиці вище.

В основу прогнозних показників покладено відповідні макроекономічні показники, враховано наміри Уряду щодо проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці.

Фінансування бюджетних програм за період 2022-2023 років здійснюватиметься в межах фінансових можливостей відповідного бюджетного року з урахуванням економії бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ і їх видатків.

**Секретар ради**



**Іван АНДРІЙЧИК**