



Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради
(34-ої позачергової сесії)
восьмого демократичного скликання

від 7 грудня 2022 р.

Миколаїв

№1775

13564000000
(код бюджету)

**Про міський бюджет Миколаївської міської ради
Стрийського району на 2023 рік**

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», керуючись статтями 26, 61 - 64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки постійних комісій, Миколаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

- доходи міського бюджету в сумі 231399,1 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 225671,2 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 5727,9 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету в сумі 231399,1 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 222005,5 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 9393,6 тис.грн., з них бюджету розвитку – 4165,7 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 3665,7 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 3665,7 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 1300,0 тис.грн., що становить 0,59 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд міського бюджету в розмірі 1500,0 тис.грн., що становить 0,68 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що напрями використання бюджетних коштів міських цільових програм формує розробник програми, погоджують керівники відділу економіки, закупівель та інвестиційних проєктів, фінансового управління, профільний заступник голови міської ради, голова профільної комісії та комісії з питань економіки, бюджету та податків та затверджує міський голова.

Зміни до напрямів та обсягів використання коштів на реалізацію міських цільових програм вносити за погодженням з головою міської ради, профільним заступником голови міської ради, керівником фінансового управління, головою профільної комісії та комісії з питань економіки, бюджету та податків.

Розподіл видатків на експлуатаційне утримання доріг за об'єктами здійснювати за погодженням з комісією з питань економіки, бюджету та податків.

5. Затвердити обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл коштів, які виділені на капітальні ремонти об'єктів інфраструктури у 2023 році, згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2023 рік належать:

7.1. доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

7.2. плата за оренду майна, яка здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду комунального майна Миколаївської міської територіальної громади, затвердженим рішенням міської ради від 22.07.2022 №1626;

7.3. частина чистого прибутку (доходу), яка сплачується підприємствами комунальної власності згідно з Порядком та нормативами відрахувань, затвердженими рішенням міської ради від 23.06.2021 №708;

7.4. трансферти, визначені статтями 93, 96, 97, 101, 103-105 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2023 рік у частині доходів є:

8.1. надходження, визначені статтею 691, 71 Бюджетного кодексу України;

8.2. цільові фонди, які відповідно до Положенням про цільовий фонд Миколаївської міської ради затверджені рішенням міської ради від 11.10.2021 №1137.

8.3 міжбюджетні трансферти.

9. Визначити на 2023 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.

10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2023 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.

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

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

12.1. 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 виконавчим комітетом міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань економіки, бюджету та податків.

12.2. 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.

12.3. 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 виконавчим комітетом міської ради за погодженням з комісією міської ради з питань економіки, бюджету та податків.

13. У разі зміни або встановлення Верховною радою, обласною та місцевими радами обсягу міжбюджетних трансфертів для міського бюджету на 2023 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.

14. Виконавчому комітету міської ради:

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

14.2. Подати на затвердження голові міської ради до 25 січня розподіл коштів за заходами бюджетних програм, які будуть реалізовуватися у 2023 році.

14.3. 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.

14.4. Забезпечити врахування розпорядниками коштів міського бюджету першочергово потребу 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.

14.5. З метою отримання мешканцями відповідних територій належних послуг в установах (некомерційних підприємствах) освіти, 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.

15. Відділу соціального захисту міської ради забезпечити виконання Програми соціального захисту населення, особливу увагу звернувши на соціальний захист військових збройних сил України, які захищають суверенітет та територіальну цілісність держави та членів їх сімей.

16. Головним розпорядникам коштів 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 ефективно, результативно 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;

5) подання на розгляд міської ради у місячний термін Програм, кошти на реалізацію яких передбачені у додатку 5 до даного рішення.

17. 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 2023 році, застосовувати кошторисну заробітну плату в розмірі 15000 гривень.

18. 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 2023 рік.

19. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

20. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

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

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

Міський голова



Андрій ЩЕБЕЛЬ

Додаток 1
до рішення міської ради від 07.12.2022 № 1775
"Про міський бюджет Миколаївської міської ради
Стрийського району на 2023 рік"

ДОХОДИ
міського бюджету на 2023 рік

13564000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	174 934 932,00	174 819 932,00	115 000,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	93 993 932,00	93 993 932,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	93 983 932,00	93 983 932,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	83 338 432,00	83 338 432,00	0,00	0,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	7 295 500,00	7 295 500,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	22 366 000,00	22 366 000,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	12 001 000,00	12 001 000,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

14021900	Пальне	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	53 690 000,00	53 690 000,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	22 536 000,00	22 536 000,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
18050000	Єдиний податок	31 150 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
19010000	Екологічний податок	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	9 319 600,00	4 206 700,00	5 112 900,00	0,00

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 956 700,00	3 956 700,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
24060000	Інші надходження	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5 112 900,00	0,00	5 112 900,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5 112 900,00	0,00	5 112 900,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 882 400,00	0,00	4 882 400,00	0,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
31000000	Надходження від продажу основного	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	184 754 532,00	179 026 632,00	5 727 900,00	500 000,00
40000000	Офіційні трансферти	46 644 568,00	46 644 568,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	46 644 568,00	46 644 568,00	0,00	0,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	42 674 100,00	42 674 100,00	0,00	0,00
41020100	Базова дотація	42 674 100,00	42 674 100,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 970 468,00	3 970 468,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 970 468,00	3 970 468,00	0,00	0,00
X	Разом доходів	231 399 100,00	225 671 200,00	5 727 900,00	500 000,00

Секретар міської ради

Іван АНДРІЙЧИК

13564000000
(код бюджету)

Додаток 2
до рішення міської ради від 07.12.2022 № 1775
"Про міський бюджет Миколаївської міської ради
Стрийського району на 2023 рік"

ФІНАНСУВАННЯ
міського бюджету на 2023 рік

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
208100	На початок періоду	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00
208200	На кінець періоду	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
X	Загальне фінансування	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
602100	На початок періоду	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00
602200	На кінець періоду	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00
X	Загальне фінансування	0,00	-3665700,00	3665700,00	3665700,00

Секретар міської ради

Іван АНДРІЙЧИК

.1	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 000 000,00	1 000 000,00											1 000 000,00
№15031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних	4 477 300,00	4 477 300,00	2 988 500,00	222 400,00		500 000,00	500 000,00				500 000,00		4 977 300,00
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів						2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00
0800000			Відділ соціального захисту населення	17 970 000,00	17 970 000,00	9 342 800,00	391 920,00	0,00	115 700,00	0,00	115 700,00	43 700,00	0,00	0,00		18 085 700,00
0810000			Відділ соціального захисту населення	17 970 000,00	17 970 000,00	9 342 800,00	391 920,00	0,00	115 700,00	0,00	115 700,00	43 700,00	0,00	0,00		18 085 700,00
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 551 500,00	2 551 500,00	1 820 900,00	132 500,00									2 551 500,00
0813032	3032	1 070	Надання пільг окремим категоріям громадян	90 000,00	90 000,00											90 000,00
0813033	3033	1 070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	940 000,00	940 000,00											940 000,00
0813035	3035	1 070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	300 000,00	300 000,00											300 000,00
0813160	3160	1 010	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	150 300,00	150 300,00											150 300,00
0813230	3230	1 070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням	150 000,00	150 000,00											150 000,00
0813241	3241	1 090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального	9 946 000,00	9 946 000,00	7 521 900,00	259 420,00		115 700,00		115 700,00	43 700,00				10 061 700,00
0813242	3242	1 090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 842 200,00	3 842 200,00											3 842 200,00
1000000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини	25 874 400,00	25 874 400,00	16 550 100,00	3 534 900,00	0,00	1 833 700,00	1 000 000,00	833 700,00	623 351,00	0,00	1 000 000,00		27 708 100,00
1010000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини	25 874 400,00	25 874 400,00	16 550 100,00	3 534 900,00	0,00	1 833 700,00	1 000 000,00	833 700,00	623 351,00	0,00	1 000 000,00		27 708 100,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах,	830 100,00	830 100,00	644 800,00	24 100,00									830 100,00
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами	10 074 400,00	10 074 400,00	7 178 500,00	966 700,00		662 400,00		662 400,00	542 951,00				10 736 800,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 542 200,00	5 542 200,00	3 573 900,00	1 024 900,00									5 542 200,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	507 700,00	507 700,00	207 200,00	201 100,00									507 700,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 373 600,00	7 373 600,00	4 210 600,00	1 261 800,00		171 300,00		171 300,00	80 400,00				7 544 900,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 046 400,00	1 046 400,00	735 100,00	56 300,00									1 046 400,00
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	500 000,00	500 000,00											500 000,00
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури						1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
1200000			Управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності	36 591 900,00	25 791 900,00	2 039 405,00	568 530,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591 900,00
1210000			Управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності	36 591 900,00	25 791 900,00	2 039 405,00	568 530,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 591 900,00
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 915 600,00	2 915 600,00	2 039 405,00	168 530,00									2 915 600,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15 800 000,00	5 000 000,00		400 000,00	10 800 000,00								15 800 000,00
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	100 000,00	100 000,00											100 000,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	17 776 300,00	17 776 300,00											17 776 300,00
3700000			Фінансове управління	4 030 000,00	2 530 000,00	1 919 250,00	126 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
3710000			Фінансове управління	4 030 000,00	2 530 000,00	1 919 250,00	126 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 530 000,00	2 530 000,00	1 919 250,00	126 565,00									2 530 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1 500 000,00												1 500 000,00
Х	Х	Х	УСЬОГО	222 005 500,00	209 705 500,00	98 290 600,00	25 771 915,00	10 800 000,00	9 393 600,00	4 165 700,00	5 227 900,00	667 051,00	0,00	4 165 700,00		231 399 100,00

Додаток 4
до рішення міської ради від 07.12.2022 №. 1775
«Про міський бюджет Миколаївської міської ради
Стрийського району на 2023 рік»

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

13564000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020100	Базова дотація	42674100
	Державний бюджет	42674100
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	3970468
13525000000	Бюджет Розвадівської сільської ради	2300000
в тому числі:	Миколаївська дитяча школа мистецтв	1300000
	Миколаївський центр надання соціальних послуг	1000000
з них:	відділ надання соціальних послуг та соціальної роботи	700000
	відділ комплексної реабілітації	300000
13514000000	Бюджет Тростянецької сільської ради:	1670468
в тому числі:	Миколаївська дитяча школа мистецтв	712800
	Миколаївський центр надання соціальних послуг	540000
з них:	відділ комплексної реабілітації	450000
	відділ соціальних служб	90000
	Миколаївський будинок дитячої та юнацької творчості	46990
	Миколаївська дитяча юнацька спортивна школа	354652
	Миколаївський інклюзивно-ресурсний центр	16026
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	46644568
X	загальний фонд	46644568
X	спеціальний фонд	

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X	X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	
X	X	загальний фонд	
X	X	спеціальний фонд	

Секретар міської ради



Іван АНДРІЙЧИК

Додаток №5
до рішення міської ради від 07.12.2022 №1775
"Про міський бюджет Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік"

1356400000
(код бюджету)

Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	в тому числі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Миколаївська міська рада			19975000,0	19810000,0	165000,0	50000,0
0110000			Миколаївська міська рада			19975000,0	19810000,0	165000,0	50000,0
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	200000,0	200000,0		
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			132000,0	132000,0		

0112080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Програма забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації, та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради на 2023 рік		400700,0	400700,0		
0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)		рішення	500000,0	500000,0		
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік		11059000,0	11059000,0		
0112080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			1561200,0	1561200,0		
0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			1277900,0	1277900,0		
0112151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я		рішення	69200,0	69200,0		
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою території Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	3610000,0	3610000,0		
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма з розробки схем та проектних рішень масового застосування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	50000,0		50000,0	50000,0
0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма проведення заходів та інших видатків соціально-економічного розвитку території Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	100000,0	100000,0		

0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма висвітлення інформації та діяльності Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	50000,0	50000,0		
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма фінансування об'єктів та майна комунальної власності на 2022-2024 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	50000,0	50000,0		
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Миколаївської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	рішення	50000,0	50000,0		
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Безпека Миколаївської громади на 2022-2023 роки	рішення від 25.05.2022 №1552	50000,0	50000,0		
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Екологічна програма Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	115000,0		115000,0	
0118410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма інформування населення через проводове мовлення на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	700000,0	700000,0		
0600000			Відділ освіти, молоді та спорту			1550000,0	1550000,0	0,0	0,0
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту			1550000,0	1550000,0	0,0	0,0
0613133	3133	1 040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма розвитку молодіжної політики Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	300000,0	300000,0		
0613133	3133	1 040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма національно-патріотичного виховання на 2021-2023 роки	рішення від 24.02.2021 №256	100000,0	100000,0		
0613140	3140	1 040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	150000,0	150000,0		

0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	1000000,0	1000000,0		
0800000			Відділ соціального захисту населення			5472500,0	5472500,0	0,0	0,0
0810000			Відділ соціального захисту населення			5472500,0	5472500,0	0,0	0,0
0813032	3032	1 070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			90000,0	90000,0		
0813033	3033	1 070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			940000,0	940000,0		
0813035	3035	1 070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	300000,0	300000,0		
0813160	3160	1 010	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	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Миколаївської міської ради на 2022-2023 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	150300,0	150300,0		
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма підтримки, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради на 2022-2023 роки	рішення від 01.04.2022 №1501	150000,0	150000,0		

0813242	3242	1 090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	3842200,0	3842200,0		
1000000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини			500000,0	500000,0	0,0	0,0
1010000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини			500000,0	500000,0	0,0	0,0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку культури Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	500000,0	500000,0		
1200000			Управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності			33676300,0	33676300,0	0,0	0,0
1210000			Управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності			33676300,0	33676300,0	0,0	0,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою території Миколаївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	15800000,0	15800000,0		
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Програма забезпечення радіаційного та хімічного захисту Миколаївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення від 22.12.2021 №1365	100000,0	100000,0		
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма покращення технічного стану проїжджої частини вулиць та доріг на території Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки	рішення від 24.12.2020 №50	17776300,0	17776300,0		
X	X	X	УСЬОГО	X	X	61173800,0	61008800,0	165000,0	50000,0

Секретар міської ради

Іван АНДРІЙЧИК

Додаток 6
до рішення міської ради від 07.12.2022 № 1775
"Про міський бюджет Миколаївської
міської ради Стрийського району на 2023 рік"

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році

13564000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			Відділ освіти, молоді та спорту			2000000		2000000	
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту			2000000		2000000	
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	Нове будівництво модульної котельні ЗДО «Журавлик» по проспекту Грушевського 4-А міста Миколаєва Стрийського району Львівської області (виготовлення ПКД+роботи)	2023	2000000		2000000	100
1000000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини			1000000		1000000	
1010000			Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини			1000000		1000000	

1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Будівництво котельні в міському палаці культури м.Миколаїв Стрийського району Львівської області (виготовлення ПКД+роботи)	2023	1000000		1000000	100
X	X	X	УСЬОГО	X	X	3000000	0	3000000	X

Секретар міської ради



Іван АНДРІЙЧИК

Додаток 7
до рішення міської ради від 07.12.2022 № 1775
"Про міський бюджет Миколаївської міської ради
Стрийського району на 2023 рік»

Розподіл коштів
передбачених бюджетом розвитку Миколаївської територіальної громади
на капітальні ремонти об'єктів інфраструктури на 2023 рік
13564000000
(код бюджету)

№ п/п	Розпорядник коштів(замовни к робіт) КПКВ	Назва об'єкта	грн
			Сума виділених коштів(в т.ч ПКД, експертиза, технагляд, авторський нагляд)
	Миколаївська міська рада		300000
1	0160	Капітальний ремонт приміщень адмінбудинку Миколаївської міської ради для розміщення ЦНАПу (з позначенням «Центр Дії»)	300000
	Відділ освіти, молоді та спорту	Капітальний ремонт плоскої покрівлі комунального закладу «Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області	500000
2	5031		500000
	Всього		800000

Секретар міської ради

Іван АНДРІЙЧИК

**Пояснювальна записка до рішення «Про міський бюджет
Миколаївської міської ради Стрийського району на 2023 рік»**

ОЦІНКА ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

Показники дохідної частини міського бюджету на 2023 рік розраховано на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням прийнятих законодавчих змін, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та фактичного виконання дохідної частини міського бюджету за результатами 2021 року та 9 місяців 2022 року. Окрім того, під час планування дохідної частини міського бюджету на 2023 рік було враховано рекомендації Міністерства фінансів України, надіслані листом від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891.

Показники дохідної частини міського бюджету розроблені з урахуванням наступних особливостей, зокрема:

- збереження на 2023 рік зарахування додаткового нормативу у розмірі 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету;
- зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного газу) до міського бюджету;
- спрямування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до загального фонду міського бюджету;
- збереження оподаткування податком на доходи фізичних осіб грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям;
- періодів дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

В цілому, показник доходів міського бюджету на 2023 рік обраховано в сумі 231 399,1 тис.грн., у тому числі:

- загальний фонд – 225 671,2 тис.грн.;
- спеціальний фонд – 5 727,9 тис.грн.

Загальні показники доходів міського бюджету у 2021 – 2023 роках

Найменування показника	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Відхилення 2023 рік (прогноз) до	
	факт, тис.грн.	план зі змінами, тис.грн.	прогноз, тис.грн.	2021 рік (факт), тис.грн.	2022 рік (затверджено зі змінами), тис.грн.
Мський бюджет (без урахування міжбюджетних трансфертів)	168 637,9	183 576,9	184 784,5	+16 146,7	+1 177,6
Загальний фонд	161 235,5	178 310,4	179 026,6	+17 791,1	+716,2
Спеціальний фонд	7 402,4	5 266,5	5 727,9	-1 674,5	+461,4

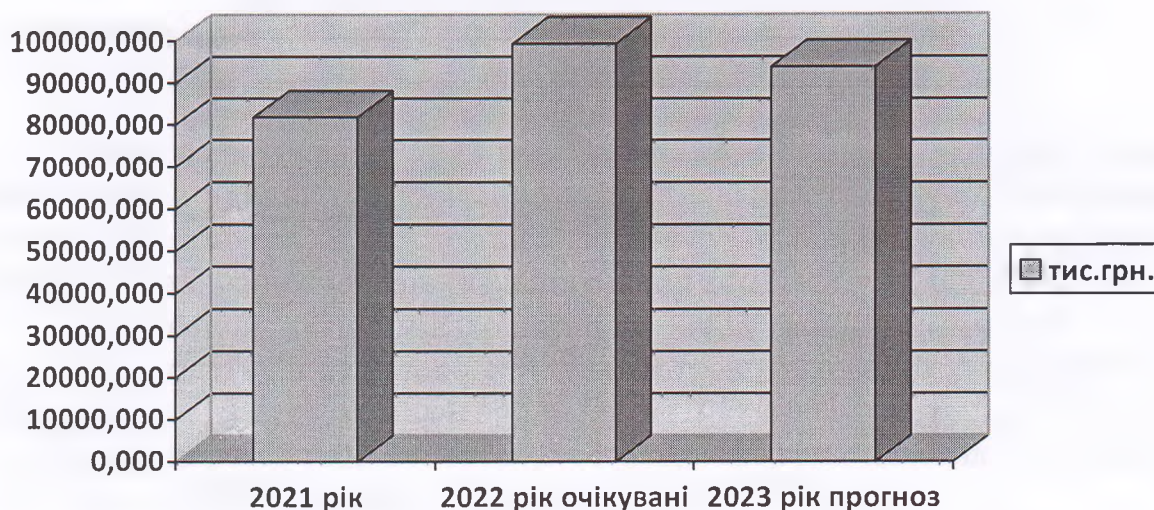
Загальні показники доходів міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік становлять 184 784,5 тис.грн. та збільшуються порівняно із затвердженими показниками 2022 року (зі змінами) на 1 177,6 грн., а з фактичними показниками 2021 року на 16 146,7 тис.грн.

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Обсяг дохідної частини загального фонду міського бюджету на 2023 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено в сумі 179 026,6 тис.грн. На 2023 рік показники доходів загального фонду прогнозуються на рівні очікуваних надходжень у 2022 році: обсяг доходів загального фонду на плановий рік більший на 716,2 тис.грн. або 0,4 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями у 2022 році.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб (код 11010000), що становить 52,5 відсотка від показника доходів загального фонду 2023 року.

Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб до міського бюджету



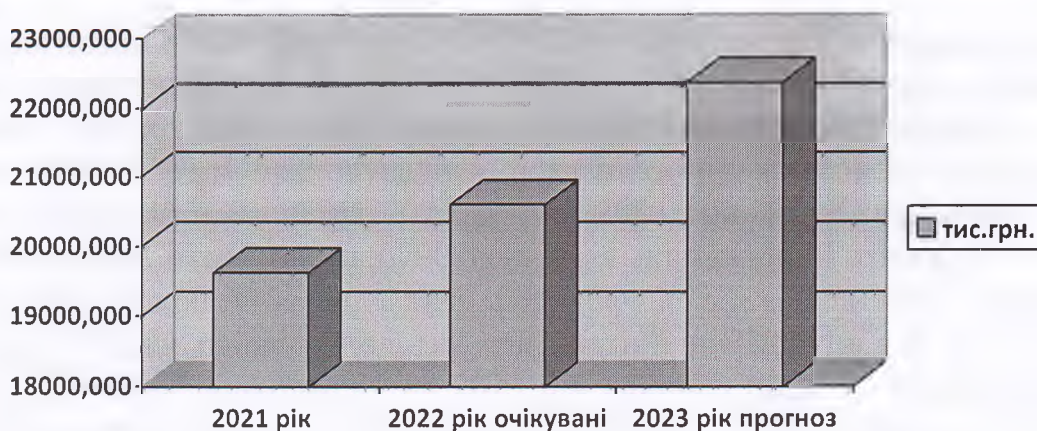
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету в 2023 році заплановані в сумі 93 983,9 тис.грн., що на 5 478,0 тис.грн. або 5,5 відсотка менше порівняно з очікуваними надходженнями поточного року.

Основними факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році є вимушене зниження ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогнозний обсяг надходжень у 2023 році до міського бюджету рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010000) визначено в сумі 365,0 тис.грн. із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) такої рентної плати у поточному році, а також аналізу динаміки надходжень у 2021 році.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування природного газу код 13030800 (12 000,0 тис.грн.), рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення код 13040100 (4 000,0 тис.грн.), рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин код 13040200 (6 000,0 тис.грн.) визначено з урахуванням фактичних надходжень протягом 2021 року та 9 місяців поточного року. В цілому показники рентної плати (код 13000000) на 2023 рік заплановані в сумі 22 366,0 тис.грн., що на 1 765,4 тис.грн. або на 8,6 відсотка більше порівняно з очікуваними надходженнями поточного року.

Динаміка надходжень рентної плати до міського бюджету

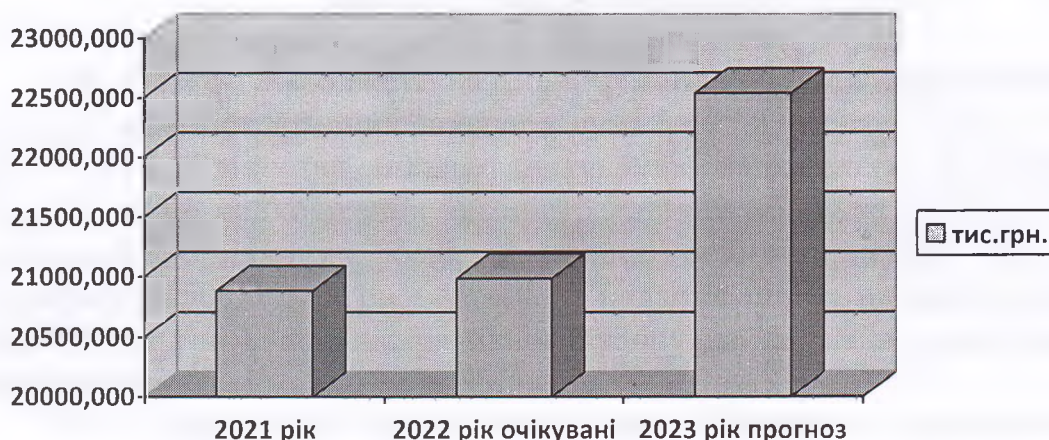


Обсяг надходжень у 2023 році до міського бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) (код 14021900) визначено в сумі 70,0 тис.грн. та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) (код 14031900) – 1 000,0 тис.грн.

Прогнозний обсяг надходжень у 2023 році до міського бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначено в сумі 3 700,00 тис.грн., в тому числі: тютюнових виробів (код 14040100) – 1 800,0 тис.грн., алкогольних напоїв (код 14040200) – 1 900,0 тис.грн.

Обсяг надходжень у 2023 році до міського бюджету податку на майно (код 18010000) визначено в сумі 22 536,0 тис.грн., що на 1 550,3 тис.грн. або 7,4 відсотка більше від очікуваних надходжень у 2022 році.

Динаміка надходжень податку на майно до міського бюджету



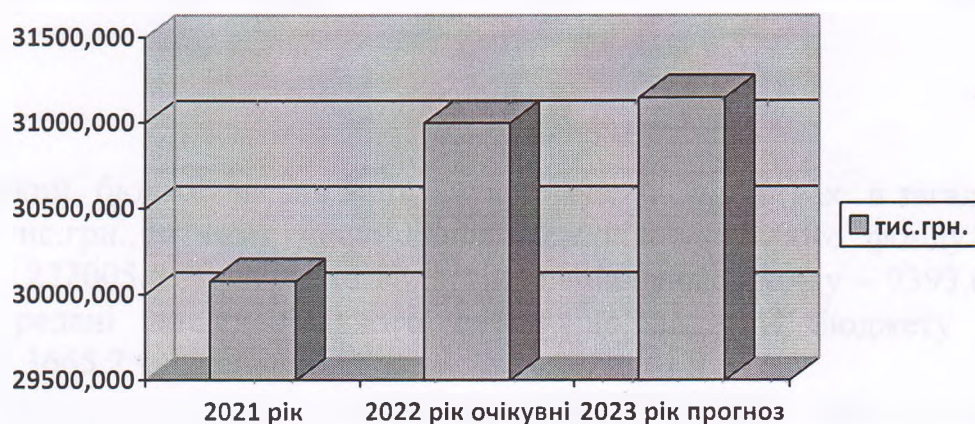
Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2023 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також із врахуванням індексації нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ).

Прогнозний обсяг податку на майно (плата за землю) до міського бюджету на 2023 рік становить 18 125,0 тис.грн., що на 1 542,0 тис.грн. або на 9,3 відсотка більше за очікувані надходження у 2022 році.

Розрахунок суми податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2023 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, і становить 4 411,0 тис.грн.

Прогнозний обсяг надходжень у 2023 році до міського бюджету єдиного податку визначено в сумі 31 150,0 тис.грн., що 150,0 тис.грн. більше від очікуваних надходжень 2022 року. При розрахунку надходжень єдиного податку у 2023 році враховувалися показники прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2023 року - 2684 грн. (для платників I групи), мінімальної заробітної плати 6700 грн. (для платників II групи) та зміни до податкового законодавства, які передбачають можливість зменшення відсоткової ставки єдиного податку для платників III групи з 5 до 2 відсотків доходу.. Показник надходжень на 2023 рік єдиного податку з фізичних осіб I групи заплановано в сумі 583,0 тис.грн., II групи – 6 319,4 тис.грн., III групи – 20 797,6 тис.грн., з юридичних осіб – 1 800,0 тис.грн., та з сільськогосподарських товаровиробників IV групи – 1 650,0 тис.грн.

Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету



В міському бюджеті на 2023 рік плануються надходження плати за надання адміністративних послуг в сумі 3 495,0 тис.грн., що на 535,0 тис.грн. або на 18,1 відсотка більше очікуваних надходжень поточного року. В основному це надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (500,0 тис.грн.), плати за надання інших адміністративних послуг (2000,0 тис.грн.), адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (980,0 тис.грн.).

У загальному фонді міського бюджету прогноуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (300,0 тис.грн.), державного мита (160,0 тис.грн), орендної плата за водні об'єкти (1,7 тис.грн) та інших надходжень (250,0 тис.грн.).

Прогнозні обсяги зазначених платежів визначено з урахуванням фактичних надходжень у 2021 році та очікуваних надходжень у 2022 році.

Міжбюджетних трансфертів у 2023 році до міського бюджету заплановано в сумі 46 644,568 тис.грн., в тому числі: базова дотація (код 41020100) – 42 674,1 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) – 3 970,468 тис.гривень.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2023 рік сформовано за рахунок екологічного податку код 19010000 (115,0 тис.грн.), надходження коштів до бюджету розвитку – 500,0 тис.грн., в тому числі: від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності код 31030000 (300,0 тис.грн.), від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення код 33010100 (200,0 тис.грн.).

Власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти міського бюджету (код 25010000), визначено в сумі 5 112,9 тис.грн. Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які зараховуються до спеціального фонду міського бюджету, визначений відповідно до прогнозних показників головних розпорядників бюджетних коштів щодо доходів та видатків, які здійснюються за рахунок цих коштів.

Загалом обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 2023 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) визначено в сумі 5 727,9 тис.грн.

ВИДАТКИ

Міський бюджет на 2023 рік заплановано по видатках в загальній сумі 231399,1 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету – 222005,5 тис.грн. та видатків спеціального фонду – 9393,6 тис.грн. Кошти передані до спеціального фонду на видатки бюджету розвитку становлять 3665,7 тис.гривень.

Із загальної суми видатків 42,8 відсотків або 99082,3 тис.грн. становлять видатки на утримання освітньої галузі, фінансова підтримка закладів охорони здоров'я передбачає 15000,0 тис.грн. або 6,5 відсотків від загального обсягу видатків. На утримання закладів культури в міському бюджеті передбачено 15141,2 тис.грн. (6,5 відсотків), видатки на управління складають – 36347,8 тис.грн. (15,7 відсотків), видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 16119,1 тис.грн. (7,0 відсотків), на утримання ДЮСШ та заходів із фізичної культури та спорту – 5977,3 тис.грн. (2,6 відсотків), житлово-комунальне господарство – 19410,0 тис.грн. (8,4 відсотків), дорожнє господарство – 17776,3 тис.грн. (7,7 відсотків). В цілому у загальному обсязі видатків на реалізацію міських програм передбачено 63814,1 тис.гривень.

Обсяг резервного фонду становить 1500,0 тис.грн., що на 500,0 тис.грн більше проти 2022 року.

Слід зазначити, що бюджетні установи міського бюджету у 2023 році забезпечені асигнуваннями на оплату праці з врахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати, яка з 01 січня 2023 року становить 6700 гривень, оплату за спожиті енергоносії, послуги зв'язку, продукти харчування та інші першочергові видатки.

Органи місцевого самоврядування.

У 2023 році штат працівників міської ради передбачений в кількості 97,5 посад, з них апарат міської ради – 51,5 посади, ЦНАП – 12 посад, служба у справах дітей – 4 посади, управління капітального будівництва, економіки та комунальної власності – 9 посад, відділ освіти, молоді та спорту – 4 посади, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини - 3 посади, відділ соціального захисту населення – 7 посад, фінансове управління – 7 посад. На їх утримання в міському бюджеті передбачено 36297,8 тис.грн.: кошти загального фонду – 35847,8 тис.грн., спеціального фонду – 500,0 тис.грн. (придбання предметів довготривалого користування – 200,0 тис.грн. та на капітальний ремонт приміщень адмінбудинку Миколаївської міської ради для розміщення ЦНАПу (з позначенням «Центр Дії») – 300,0 тис.грн.). Фонд оплати праці (КЕКВ 2110) становить 26067,4 тис.грн. з врахуванням мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, на розрахунки за спожиті енергоносії передбачено 1903,7 тис.гривень. Міська рада є головним розпорядником коштів «Програми розвитку місцевого самоврядування Миколаївської міської ради на 2021-2023 роки» в сумі 200,0 тис.гривень.

Освіта.

У бюджеті Миколаївської міської ради на 2023 рік обсяг видатків на утримання установ освіти міського бюджету передбачений в загальній сумі 99082,3 тис.грн., з них по загальному фонду – 94140,7 тис.грн. або 95,0 відсотків видатків на освітню галузь та по спеціальному – 4941,6 тис.гривень. В загальній сумі видатків на освіту:

- субвенція з Тростянецької сільської ради становить 775,816 тис.грн., в тому числі для Миколаївської дитячої школи мистецтв – 712,8 тис.грн., для освітніх закладів (БДЮТ, ІРЦ) – 63,016 тис.гривень;

- субвенція з Розвадівської сільської ради становить 1300,0 тис.грн. для Миколаївської дитячої школи мистецтв.

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

У загальному обсязі видатків на освіту відсутня освітня субвенція з державного бюджету, проте для забезпечення дофінансування видатків на заробітну плату педагогам у 2023 році передбачено 2750,0 тис.грн., з них 2110 – 2254,1 тис.гривень.

Для харчування учнів 1-4 класів передбачено кошти в сумі 5946,1 тис.грн. з вартістю харчування – 40,0 грн., для харчування дітей в навчально-виховних комплексах передбачено 1058,4 тис.грн. з вартістю 109,25 гривень.

Охорона здоров'я.

За кошти міського бюджету за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на 2023 рік та Програмою забезпечення медикаментами, засобами медичного призначення, засобами реабілітації, та пільговими пенсіями окремих (пільгових) категорій населення Миколаївської міської ради на 2023 рік для закладів охорони здоров'я передбачено видатки в сумі 15000,0 тис.грн, з них по загальному фонду – 15000,0 тис.гривень.

Видатки міського бюджету на оплату комунальних послуг та споживання енергоносіїв становлять 10366,4 тис.грн., оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 2300,9 тис.грн., відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах – 132,0 тис.грн., харчування – 700,0 тис.грн., відшкодування вартості пільгових медикаментів – 900,7 тис.грн. та інші видатки 600,0 тис.гривень.

Соціальний захист.

Видатки соціального захисту населення міської ради на утримання підвідомчих установ, реалізацію галузевих програм і заходів заплановані в сумі 16119,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 16003,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 115,7 тис.грн.

У 2023 році на забезпечення функціонування міського центру надання соціальних послуг очікуються видатки в сумі 10061,7 тис. грн, реалізацію галузевих програм та заходів – 5941,7 тис.гривень.

На оплату праці (КЕКВ 2110) в центрі надання соціальних послуг очікуються видатки в сумі 7521,9 тис.грн, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 259,4 тис.гривень. У Миколаївському міському центрі надання соціальних послуг штатна чисельність становить 57,0 одиниць по загальному фонду та 0,75 посади по спеціальному фонду. В загальній сумі видатків на соціальний захист субвенція Тростянецької сільської ради становить 540,0 тис.грн., з них для відділу комплексної реабілітації – 450,0 тис.грн., для відділу соціальних служб – 90,0 тис.грн., субвенція з Розвадівської сільської ради - 1000,0 тис.грн., з них для відділу комплексної реабілітації – 300,0 тис.грн., для відділу надання соціальних послуг та соціальної роботи – 700,0 тис.гривень.

Фондом заробітної плати міський центр надання соціальних послуг забезпечений в повному обсязі із врахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”, а також асигнуваннями для розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.

Культура і мистецтво.

На утримання установ культури передбачені видатки в сумі 15141,2 тис.грн. або 6,5 відсотків загального обсягу бюджету, в тому числі на утримання Централізованої бібліотечної системи – 5542,2 тис.грн., міського палацу культури і сільських народних домів – 7544,9 тис.грн., двох міських музеїв – 507,7 тис.грн., на заходи в галузі культури і мистецтва – 500,0 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії – 1046,4 тис.гривень.

Зазначені кошти забезпечуватимуть функціонування 22-х 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.

Видатки міського бюджету на оплату праці (КЕКВ 2110) працівникам галузі культури становитимуть 8726,8 тис.грн., оплату комунальних послуг та споживання енергоносіїв – 2544,1 тис.грн., інші видатки – 3870,3 тис.гривень.

На реалізацію програми розвитку культури, зокрема, на активізацію діяльності народних домів та музеїв міста, відзначення державних свят, видатних подій загальнодержавного та місцевого рівня планується 500,0 тис. гривень. Власні надходження, враховуючи введення воєнного стану, прогноуються в сумі 171,3 тис.гривень.

Засоби масової інформації.

На фінансову підтримку засобів масової інформації передбачено 700,0 тис.грн. з утриманням 2,5 посад за рахунок коштів на «Програму інформування населення через проводове мовлення на 2021-2023 роки».

Фізична культура і спорт.

У міському бюджеті на 2023 рік видатки з фізичної культури та спорту передбачаються в сумі 5977,3 тис.грн., у тому числі за загальним фондом – 5477,3 тис.грн. та за спеціальним фондом 500,0 тис.гривень. В загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт субвенція з Тростянецької сільської ради становить 354,652 тис.грн. (для ДЮСШ).

Видатки на оплату праці (КЕКВ 2110) працівникам плануються в сумі 2988,5 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 222,4 тис.гривень.

По спеціальному фонду міського бюджету заплановано виділити на капітальний ремонт плоскої покрівлі комунального закладу «Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області 500,0 тис.гривень.

Житлово-комунальне господарство.

На 2023 рік міським бюджетом передбачено видатки в загальній сумі 19410,0 тис.грн., з них на оплату вуличного освітлення – 3580,0 тис.грн. та видатки на захоронення сміття – 400,0 тис.гривень.

Дорожня інфраструктура.

У 2023 році планується скерувати на дорожнє господарство та розвиток дорожньої інфраструктури 17776,3 тис.грн. на поточні видатки з експлуатаційного утримання доріг.

Будівництво.

У 2023 році на проведення видатків по будівництву у міському бюджеті передбачено 2000,0 тис.грн по об'єкту «Нове будівництво модульної котельні ЗДО «Журавлик» по проспекту Грушевського 4-А міста Миколаєва Стрийського району Львівської області (виготовлення ПКД+роботи)» та 1000,0 тис.грн. по об'єкту «Будівництво котельні в міському палаці культури м.Миколаїв Стрийського району Львівської області (виготовлення ПКД+роботи)».

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

У 2023 році на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди передбачено кошти в сумі 780,1 тис.грн., на оплату праці (КЕКВ 2110) видатки становлять 530,8 тис.грн, оплату комунальних послуг та споживання енергоносіїв – 59,3 тис.гривень.

Секретар ради



Іван АНДРІЙЧИК