Про бюджет Тульчинської міської територіальної громади на 2024 рік

Фінансове управління
Тульчинської міської ради

Особливості формування проєкту бюджету громади на 2024 рік

1. **Продовження дії тимчасової норми зарахування (+4%) ПДФО до місцевих бюджетів** (додаткові доходи до бюджету + 12,5 млн.грн.)

2. **Спрямування ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців з місцевого бюджету до державного** (розрахункові втрати на 2024 рік – близько 50 млн.грн.)

3. ## Соціальні стандарти:

Мінімальна заробітна плата

із 1 січня 2024 року – 7 100 грн.

із 1 квітня 2024 року – 8 000 грн.

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

із 1 січня 2024 року – 3 195 грн.

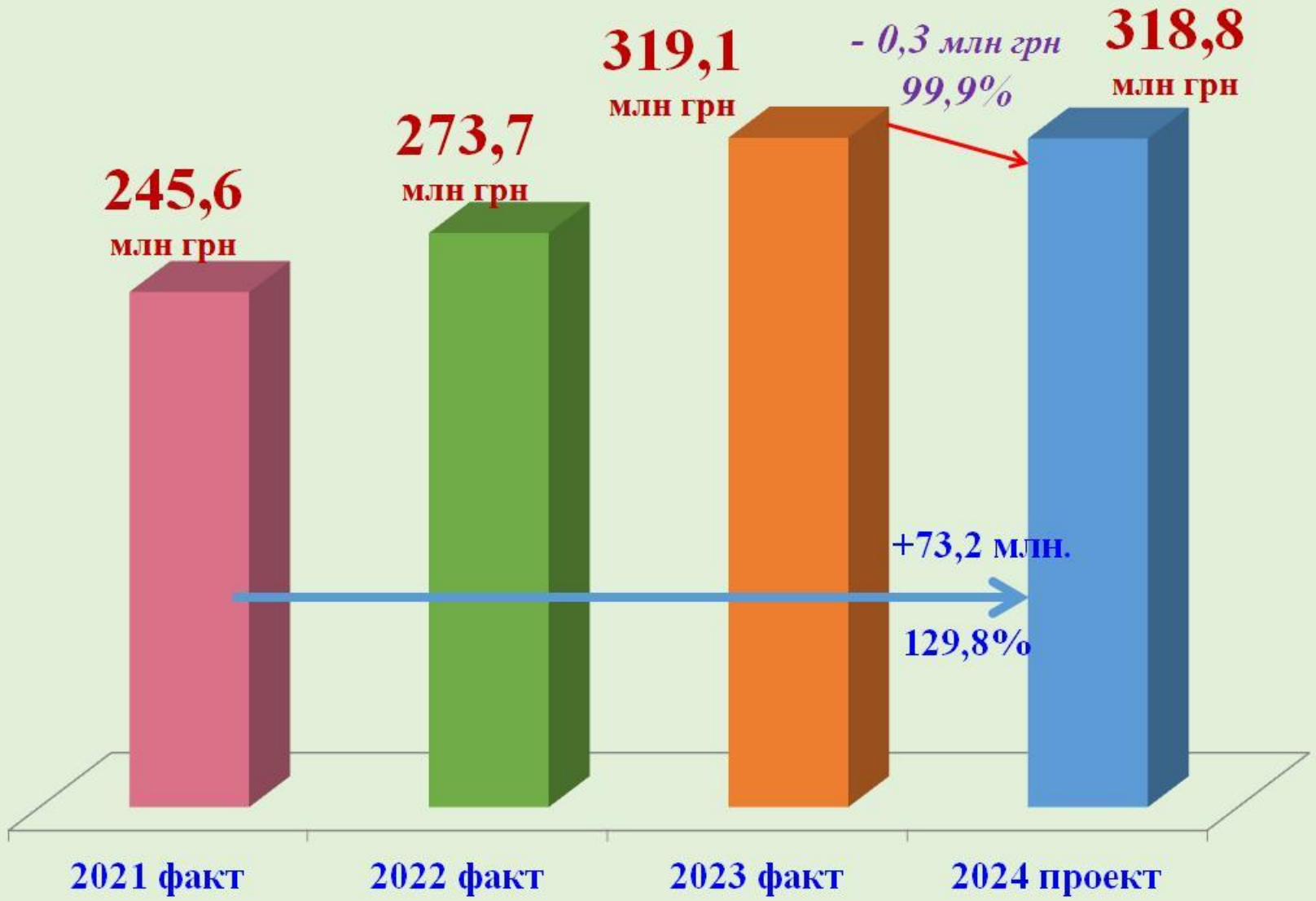
із 1 квітня 2024 року – 3 600 грн.

Обсяг фінансового ресурсу бюджету громади на 2024 рік

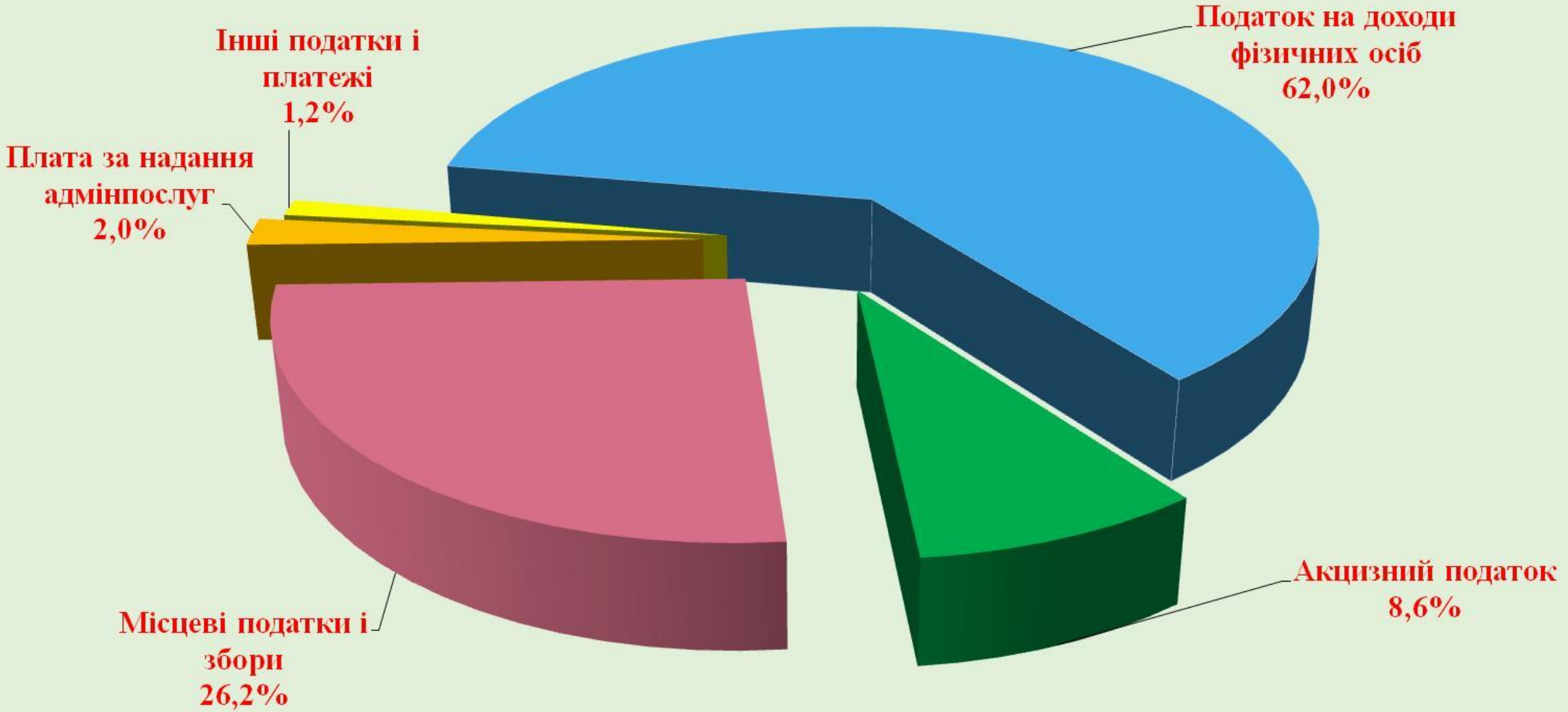
Всього 447,8 млн.грн.

- **Власні доходи загального фонду – 318,8 млн.грн.**
- **Міжбюджетні трансферти – 121,6 млн.грн.**
- **Доходи спеціального фонду – 7,4 млн.грн.**

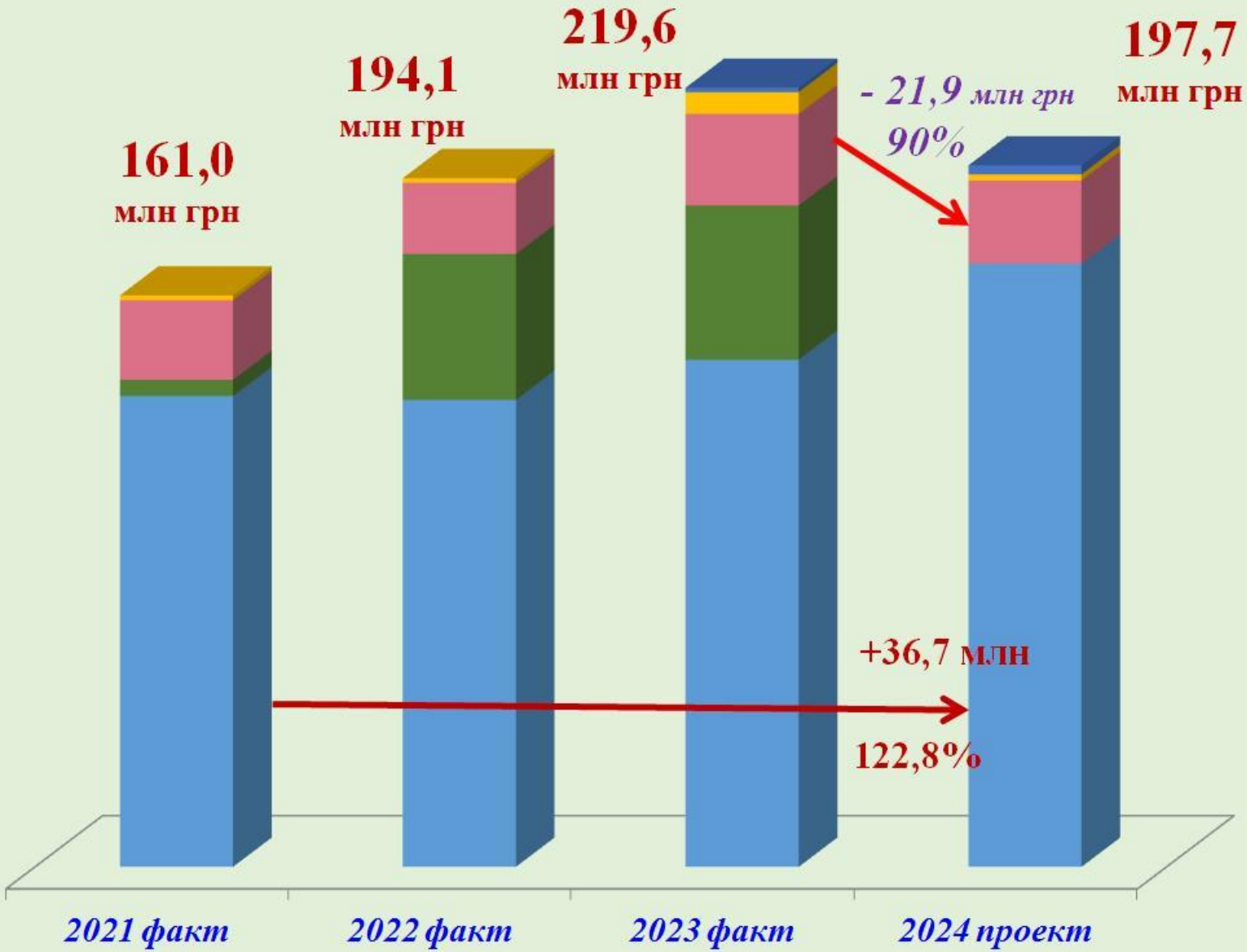
Динаміка надходження доходів загального фонду до бюджету Тульчинської міської територіальної громади



Структура доходів загального фонду бюджету громади на 2024 рік

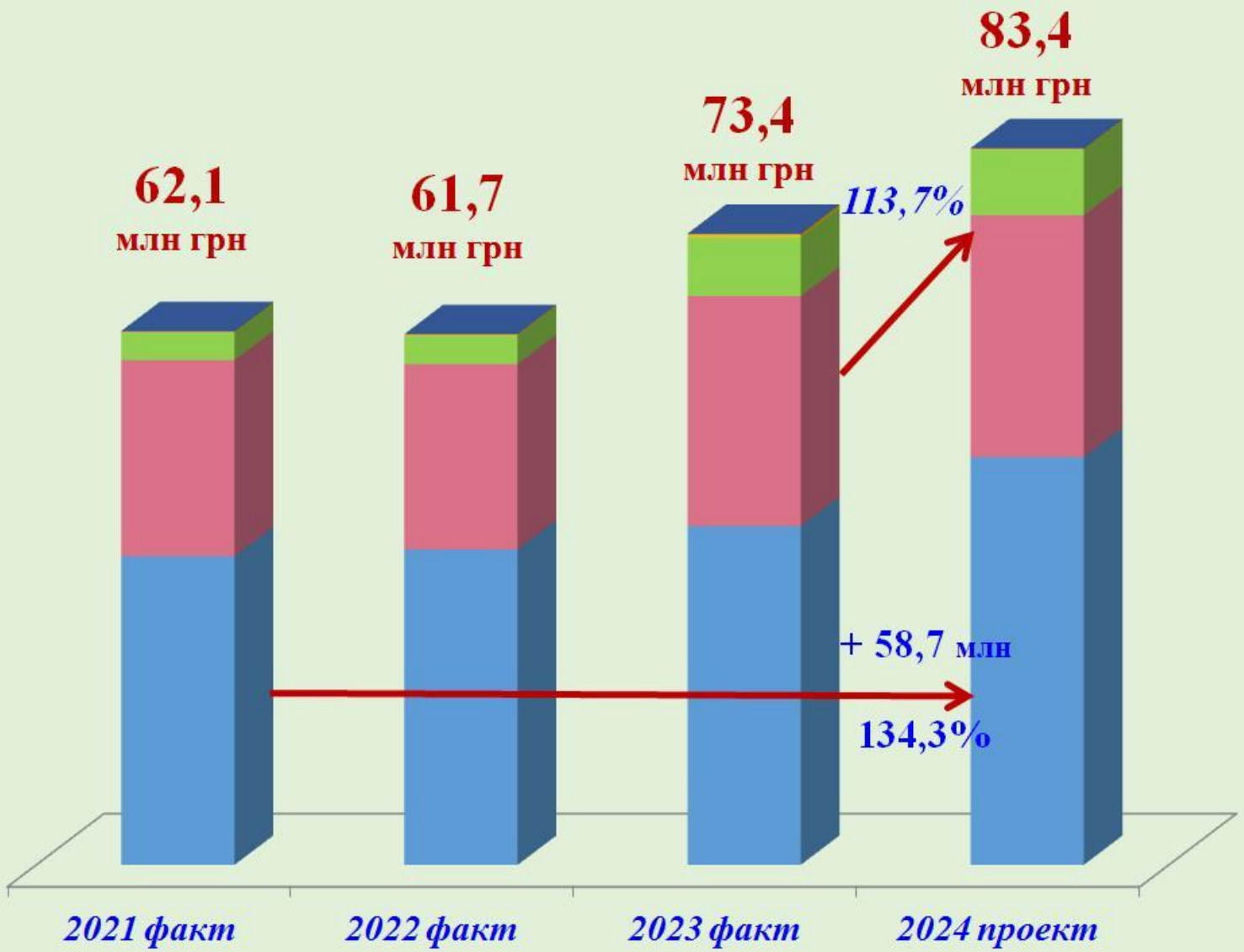


Податок на доходи фізичних осіб



- МПЗ сплачене фіз.особами
- за результатами річного декларування
- із інших доходів (паї, оренда)
- із грошового забезпечення військовослужбовців
- із зарплати

Місцеві податки та збори



- туристичний збір
- транспортний податок
- податок на нерухоме майно
- плата за землю
- єдиний податок

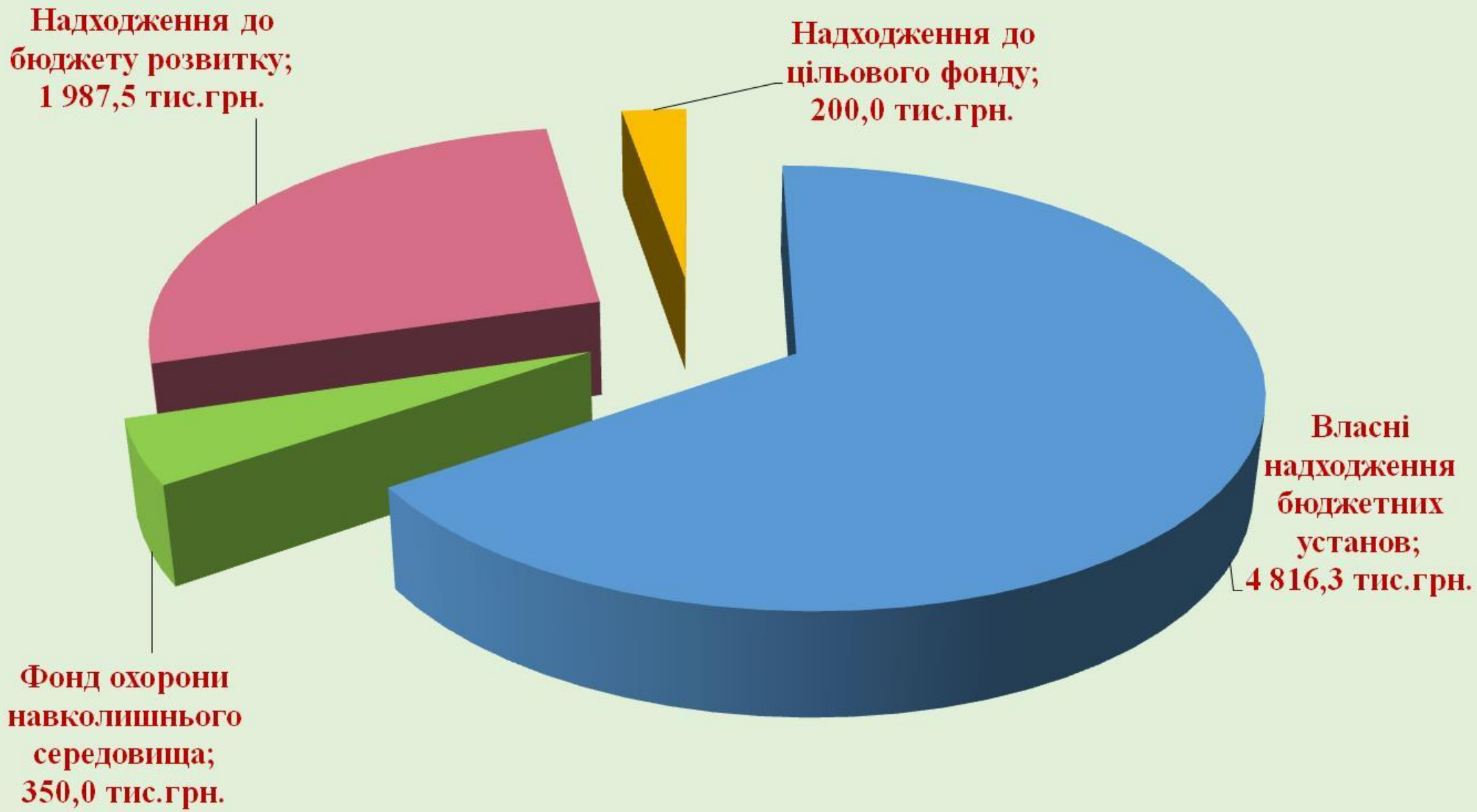
Акцизний податок

- Акцизний податок із реалізації підакцизних товарів
- Акцизний податок із пального

Трансферти до бюджету Тульчинської міської територіальної громади у 2024 році

Найменування	Затверджено 2023 рік	Проект 2024 рік	Відхилення у тис.грн.	Відхилення у %
Базова дотація з Державного бюджету	26 861,9	-	- 26 861,9	-
Освітня субвенція з Державного бюджету	101 655,7	119 034,0	+ 17 378,3	117,1%
Освітня субвенція із обласного бюджету на ІРЦ	2 069,9	2 439,8	+ 1 630,1	117,9%
Субвенція із бюджету Шпиківської ТГ	52,1	63,9	+ 11,8	122,6%
Субвенція із бюджету Немирівської ТГ	-	98,4	+ 98,4	-
ВСЬОГО	**130 639,6**	**121 636,1**	**- 9 003,5**	**93,1%**

Структура доходів спеціального фонду бюджету Тульчинської міської територіальної громади на 2024 рік



Видатки бюджету на 2024 рік за галузями

ОСВІТА

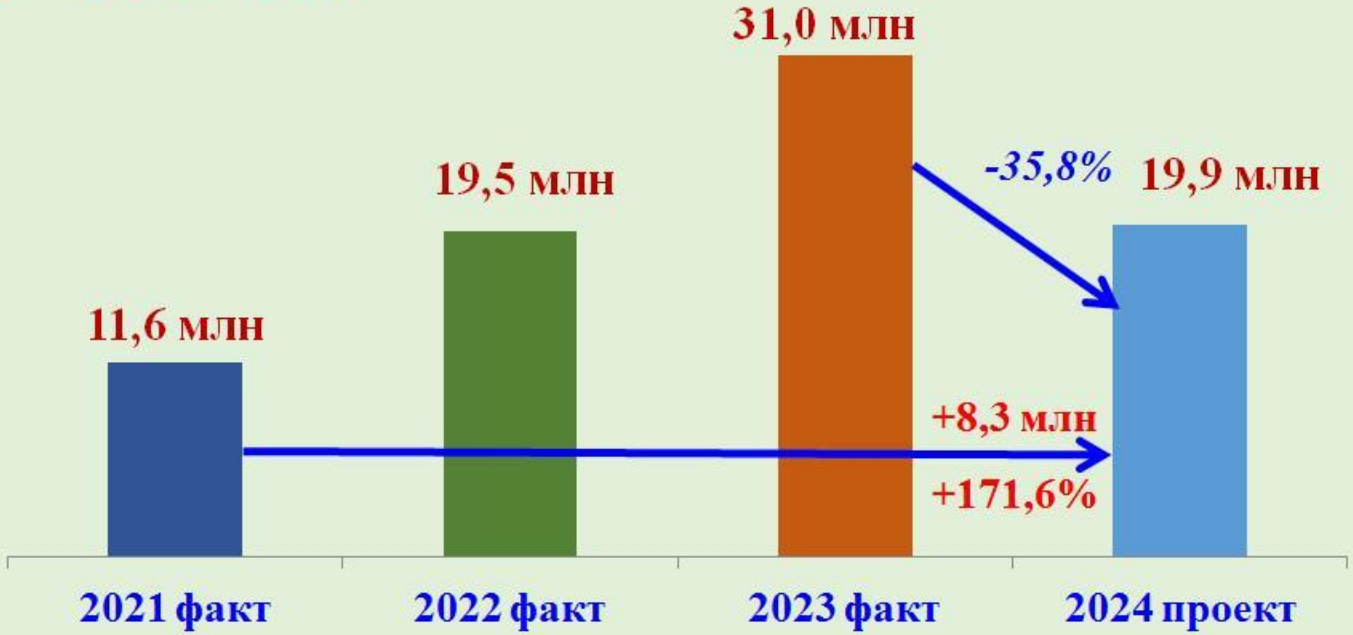
В складі видатків враховано обсяг освітньої субвенції

- ✓ із Державного бюджету - на оплату праці педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів – 119,0 млн.грн.
- ✓ Із обласного бюджету – на оплату праці педпрацівників інклюзивно-ресурсного центру – 2,4 млн.грн.

На фінансування закладів освіти у 2024 році передбачається спрямувати 3,2 млн.грн. коштів батьківської плати

- ➢ *за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах – 2,5 млн.грн.*
- ➢ *за утримання дітей в музичних школах – 0,7 млн.грн.*

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я



Враховано витрати на фінансову підтримку 2-х комунально-некомерційних підприємств:

- КНП «Тульчинський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 8,2 млн.грн.
- КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» - 11,5 млн.грн.

Відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України на оплату енергоносіїв і комунальних послуг передбачено **14,7 млн.грн.**

Проєктом бюджету забезпечено на 2024 рік

- *придбання медикаментів для невідкладної допомоги – 280 тис.грн.*
- *оплата пільгових рецептів окремим категоріям громадян – 4 720,0 тис.грн.*
- *надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення – 200,0 тис.грн.*

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Враховано витрати на функціонування комунальних установ

- центру надання соціальних послуг – 18,2 млн.грн., в тому числі за рахунок власних доходів спеціального фонду – 1,4 млн.грн.
- центру комплексної реабілітації «Промінь надії» - 3,2 млн.грн.

На оплату громадських та суспільно-корисних робіт проектом бюджету передбачено

70 тис.грн.

Місцеві програми соціального захисту

Програма соціальної підтримки населення «Турбота» - 8 088 тис.грн.

- надання матеріальних допомог громадянам (фонд міського голови, депутатів міської ради, допомоги на лікування) – 4 820 тис.грн.
- пільги з послуг зв`язку – 25 тис.грн.
- пільговий проїзд залізничним транспортом – 10 тис.грн.
- соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 550,0 тис.грн.
- виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 1 200,0 тис.грн.
- компенсаційні виплати на бензин – 5 тис.грн.
- пільги на оплату ЖКП окремим категоріям – 100 тис.грн.
- допомога на поховання непрацюючим – 30 тис.грн.
- на перевезення осіб, що отримують гемодіаліз до місця проведення процедури і в зворотньому напрямку – 180 тис.грн.
- для утримання осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, у відділенні стаціонарного догляду – 58 тис.грн.
- відшкодування витрат на проїзд особам, що отримують гемодіаліз – 20 тис.грн.
- фінансова підтримка громадських організацій соціальної спрямованості – 90 тис.грн.

Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, які потерпіли внаслідок військової агресії російської федерації проти України – 5 260 тис.грн.

- здійснення виплат рідним загиблих (померлих) та особам, які отримали поранення, у зв‘язку із військовою агресією російської федерації проти України – 5 000 тис.грн.
- поховання учасників бойових дій – 100 тис.грн.
- виплати на проїзд членам сімей загиблих військовослужбовців – 60 тис.грн.
- щорічна допомога дітям загиблих (померлих) до Дня Св.Миколая - 100 тис.грн.

Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом - 600 тис.грн.

КУЛЬТУРА

У 2024 році заплановано отримати 156 тис.грн. платних послуг до спеціального фонду:

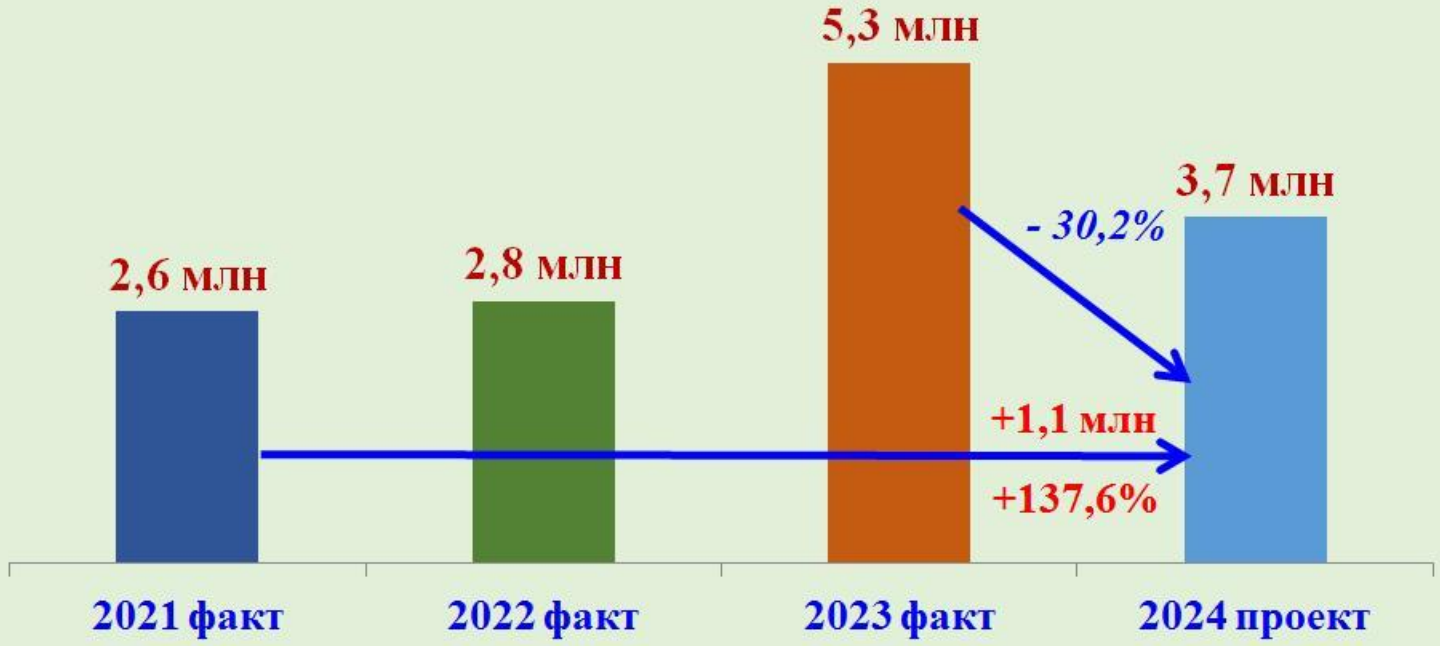
- *вхідна плата в музеях – 15,0 тис.грн.*
- *плата за оренду приміщень – 141 тис.грн.*

Капітальні видатки по галузі – 200 тис.грн.

- на поповнення бібліотечного фонду КЗ «Публічна бібліотека» - 140,0 тис.грн.
- на придбання обладнання (за рахунок оренди) – 60 тис.грн.

На проведення культурно-масових заходів в громаді передбачено 500 тис.грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ



На утримання Тульчинської дитячо-юнацької спортивної школи передбачено 3 600 тис.грн.

На проведення спортивних змагань враховано проектом бюджету 150 тис.грн.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

Благоустрій населених пунктів – 13 380 тис.грн.

- КП «Благоустрій» – 13 200 тис.грн. на виконання заходів:
  - ✓ *Прибирання територій, вивіз та утилізація сміття ліквідація сміттєзвалищ – 8 256,0 тис.грн.*
  - ✓ *Догляд за парками і газонами, заходи із озеленення та обрізання дерев – 1 237,0 тис.грн.*
  - ✓ *Забезпечення населених пунктів вуличним освітленням – 2 973,0 тис.грн.*
  - ✓ *Догляд за кладовищами – 494,0 тис.грн.*
  - ✓ *Регулювання чисельності бездоглядних тварин – 240,0 тис.грн.*

Крім того, проектом бюджету враховані видатки на:

- ***послуги по виготовленню техдокументації, експертної оцінки та інше – 150 тис.грн.***
- ***поховання померлих одиноких громадян, осіб без місця проживання, від яких відмовились рідні – 30 тис.грн.***

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

Ремонт та утримання автомобільних доріг – 2 000 тис.грн.

- Утримання доріг та тротуарів, поточний ремонт – 1 060,0 тис.грн.
- Утримання доріг в зимовий час – 660,0 тис.грн.
- Дорожня розмітка, дорожній інвентар та матеріали – 280,0 тис.грн.

Поточний ремонт правого крила першого поверху адмінбудівлі по вул. М.Леонтовича,65 в м. Тульчині - 1 000 тис.грн.

Видатки, передбачені проектом бюджету на 2024 рік за рахунок доходів спеціального фонду

Бюджет розвитку 1 987,5 тис.грн.

- *Облаштування Алеї Нескорених та меморіального комплексу загиблим Захисникам* ***– 1 200 тис.грн.***
- *Геологорозвідувальні роботи та будівництво свердловини на воду в с. Нестерварка, с.Кинашів, с.Клебань* ***– 437,5 тис.грн.***
- *Будівництво мереж вуличного освітлення в с. Білоусівка* ***– 260,0 тис.грн.***
- *Будівництво мережі водопостачання по вул. Л.Українки в м. Тульчині* ***– 90,0 тис.грн.***

Фонд охорони навколишнього середовища 350 тис.грн.

- *КП «Тульчинкомунсервіс» – на придбання контейнерів для збору ТПВ* ***– 300 тис.грн.***
- *КП «Тульчинводоканал» – на очищення криниць в населених пунктах громади* ***– 50 тис.грн.***

Цільовий фонд 200 тис.грн.

Будівництво мереж вуличного освітлення та мереж водопостачання (співфінансування)

Комплексна оборонно-правоохоронна програма

7 096,9 тис.грн.

Заходи із територіальної оборони – придбання матеріалів та обладнання із подальшою безоплатною передачею придбаного майна в/ч А7335

Цільова програма захисту населення і території Тульчинської міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

2 000,0 тис.грн.

Утримання та ремонт споруд цивільного захисту

На утримання Кирнасівської місцевої пожежної частини передбачено 1 949 тис.грн.

На фінансову підтримку КП «Редакція Тульчинського радіомовлення» враховано 230 тис.грн.

На сплату членських внесків передбачено

- **до Асоціації міст України - 43,8 тис.грн.**
- **до Асоціації «Енергоефективні міста України» – 16 тис.грн.**

На виконання Програми судових рішень та виконавчих документів передбачено – 10 тис.грн.

Обсяг резервного фонду бюджету громади на 2024 рік – 17 179,3 тис.грн.

Дякую за увагу

ВІРИМО В ПЕРЕМОГУ!