

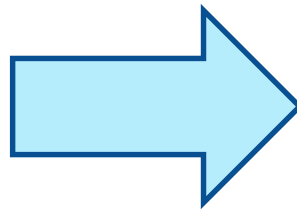
Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2022 рік



Передумови формування бюджету громади на 2022 рік

Основні прогностні
макропоказники
економічного і
соціального розвитку
України
на 2022-2024 роки

Бюджетна
Декларація
на 2022-2024 роки



Мінімальна заробітна плата
із 1 січня 2022 року – 6500 грн.
із 1 жовтня 2022 року – 6700 грн.

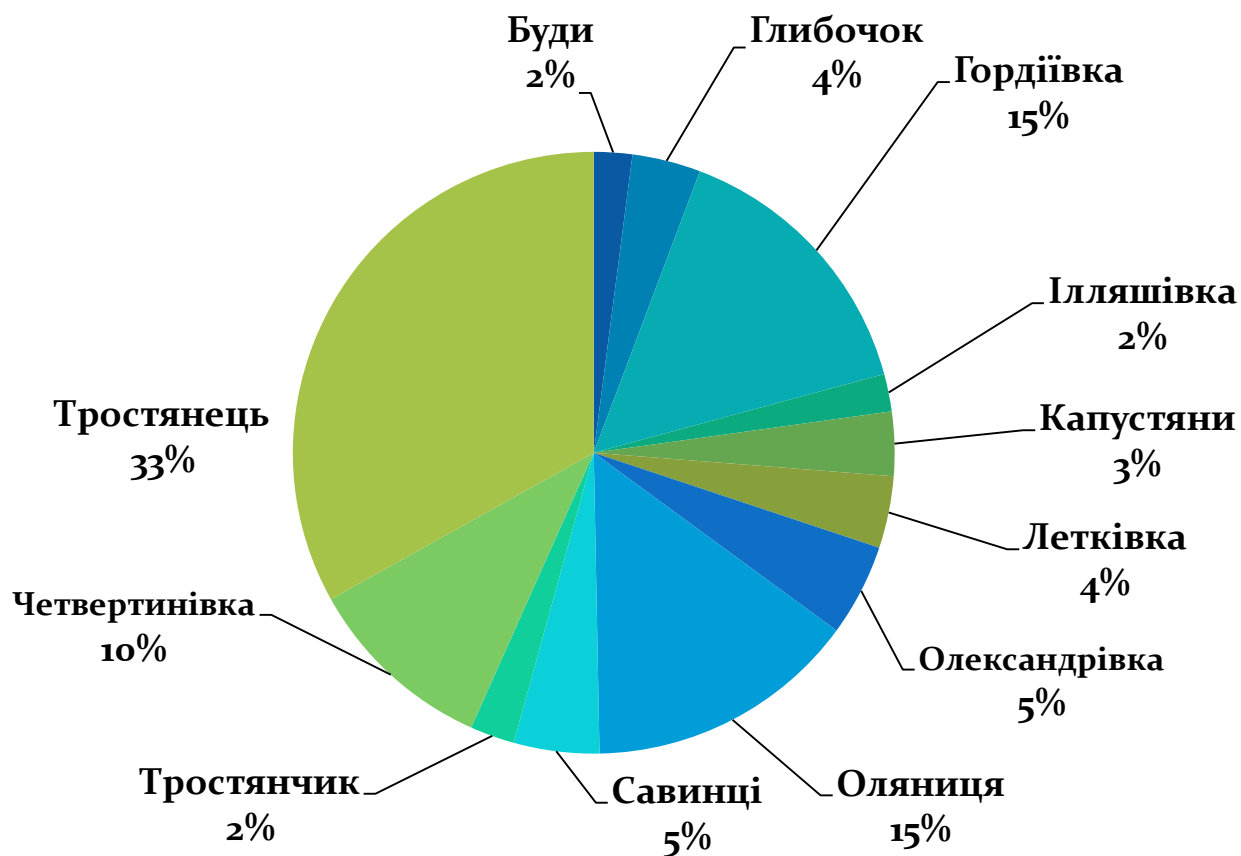
Посадовий оклад працівника І-го
тарифного розряду ЄТС
із 1 січня 2022 року – 2893 грн.
із 1 жовтня 2022 року – 2982 грн.

Індекс споживчих цін – 6,2%
Індекс цін виробників – 7,8%

Обсяг фінансового ресурсу бюджету громади на 2022 рік



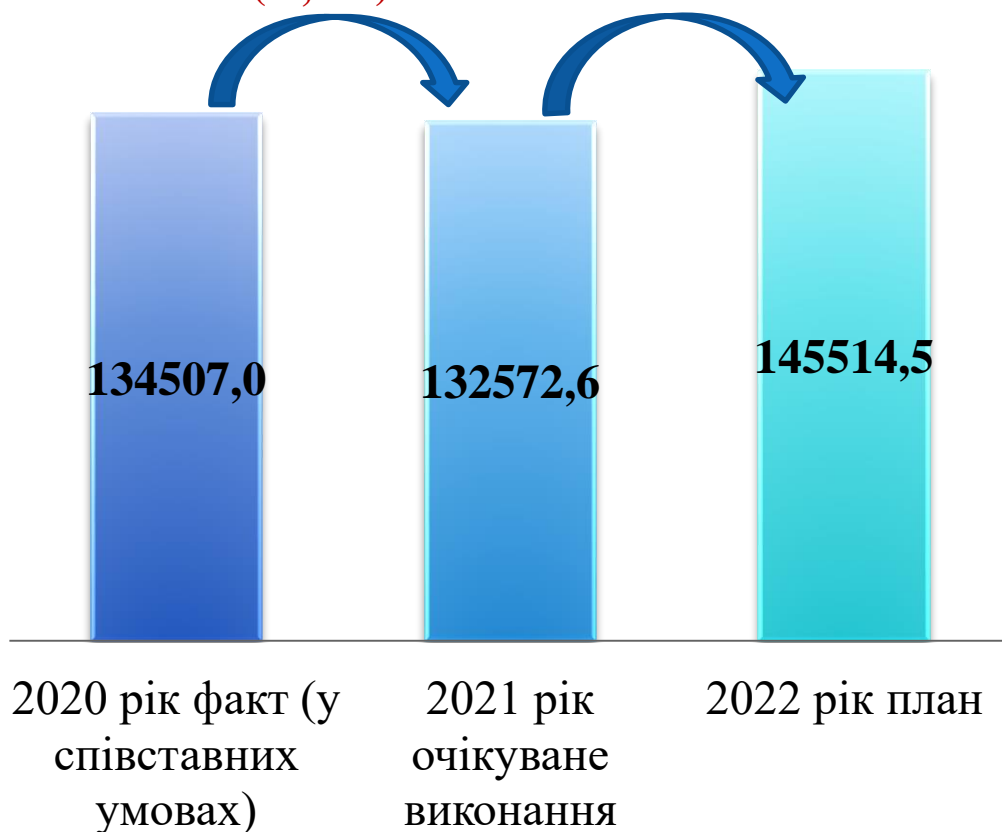
Частка надходжень доходів загального фонду в розрізі старостинств на 2022 рік



- **Більше 10% - 3 громади**
(Гордіївка, Оляниця, Четвертинівка)
- **від 3% до 5% - 5 громад**
(Глибочок, Капустяни, Летківка, Олександрівка, Савинці)
- **від 2% до 3% - 3 громади**
(Буди, Ілляшівка, Тростянчик)

Динаміка надходжень доходів загального фонду до бюджету Тростянецької селищної територіальної громади

-1934,4 тис.грн. (-1,4%) **+12941,9 тис.грн.**

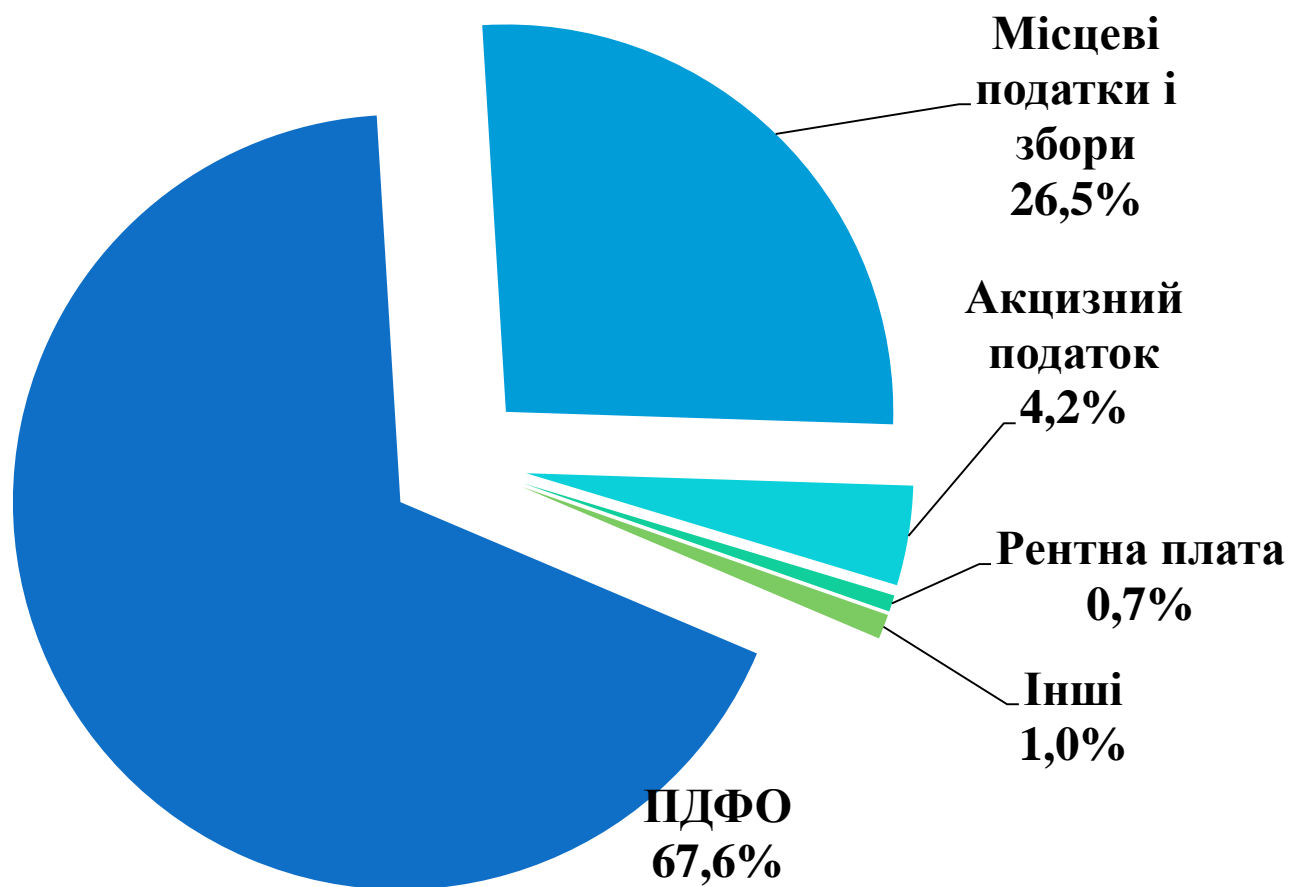


Обсяг власних доходів на 1 мешканця

2020 рік	5 551 грн.
2021 рік (очікуване)	5 538 грн.
2022 рік (план)	6078,8 грн.



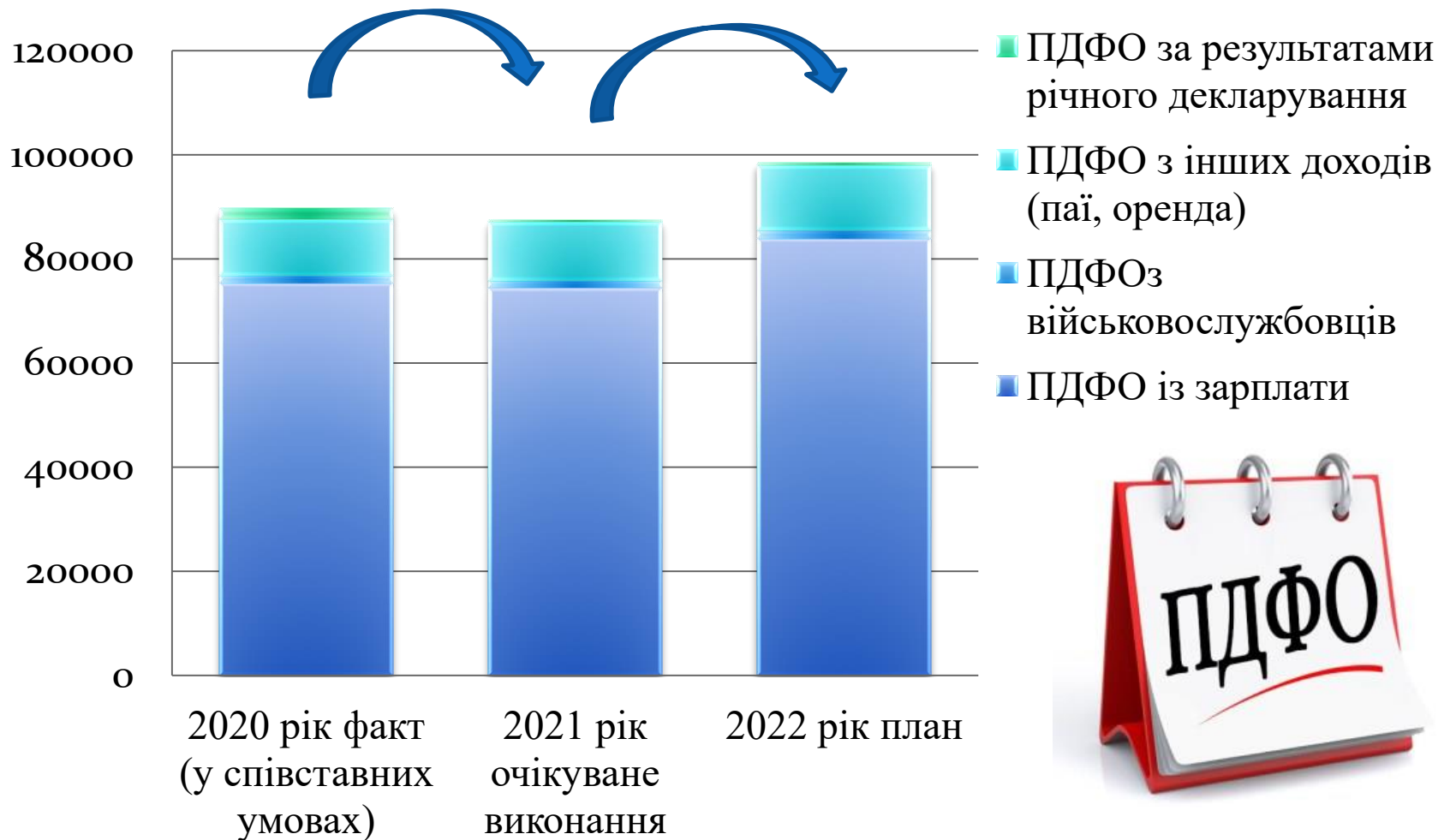
Структура надходжень доходів загального фонду бюджету громади на 2022 рік



Податок на доходи фізичних осіб

-2 186,6 тис.грн.
(-2,4%)

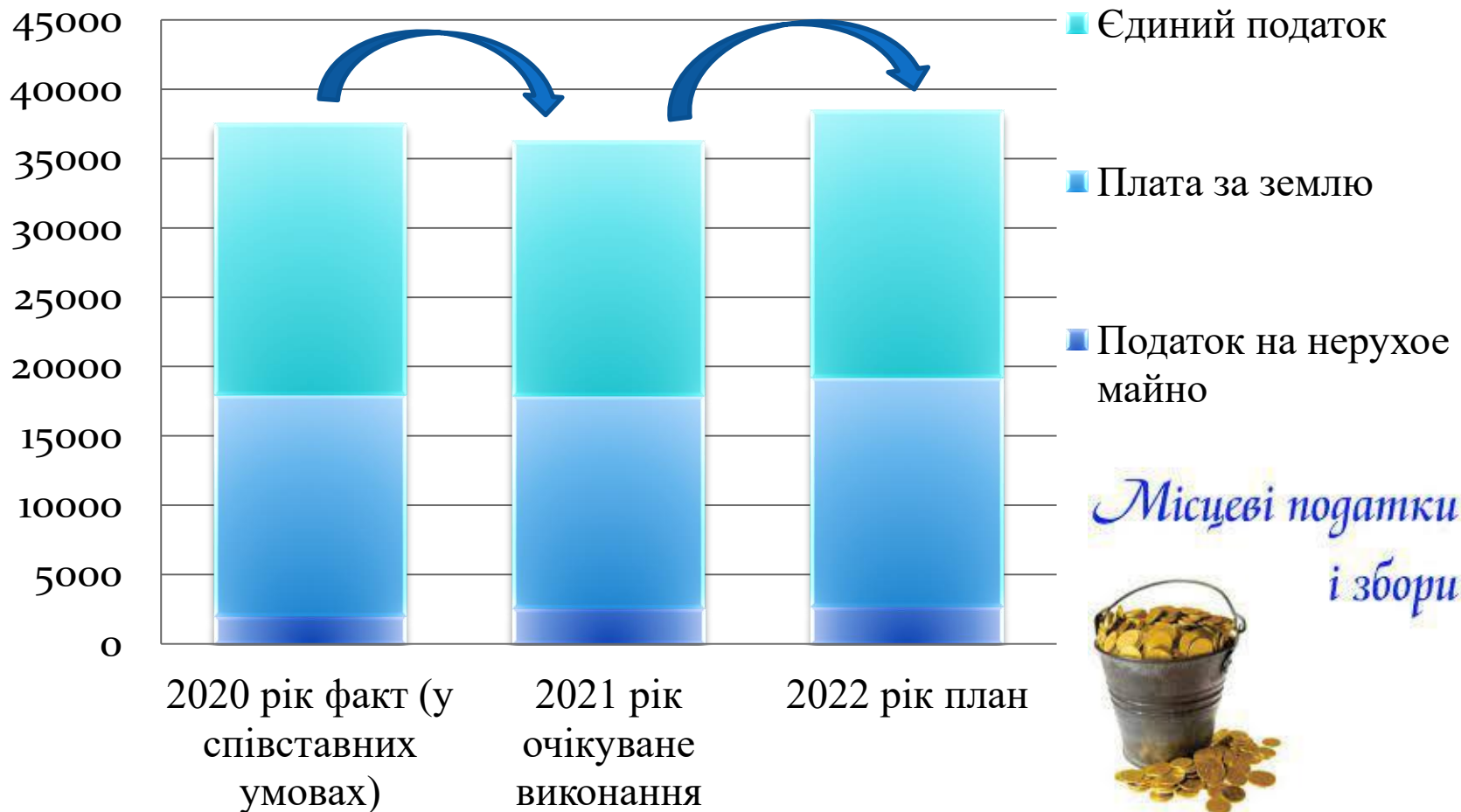
+10 911,4 тис.грн.
(12,5%)



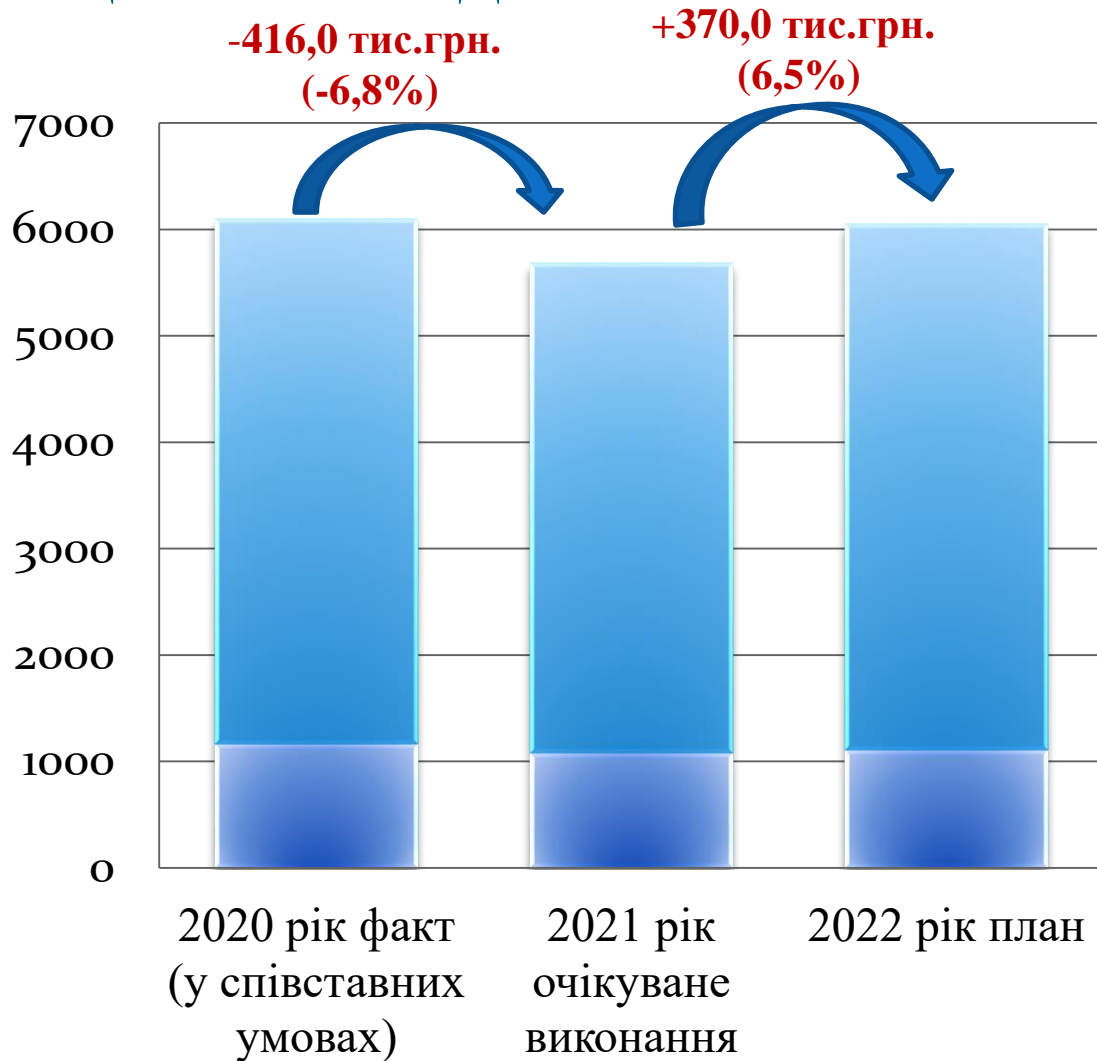
Місцеві податки та збори

**-1260,8 тис.грн.
(-3,4%)**

**+2210,0 тис.грн.
(6,1%)**



Акцизний податок



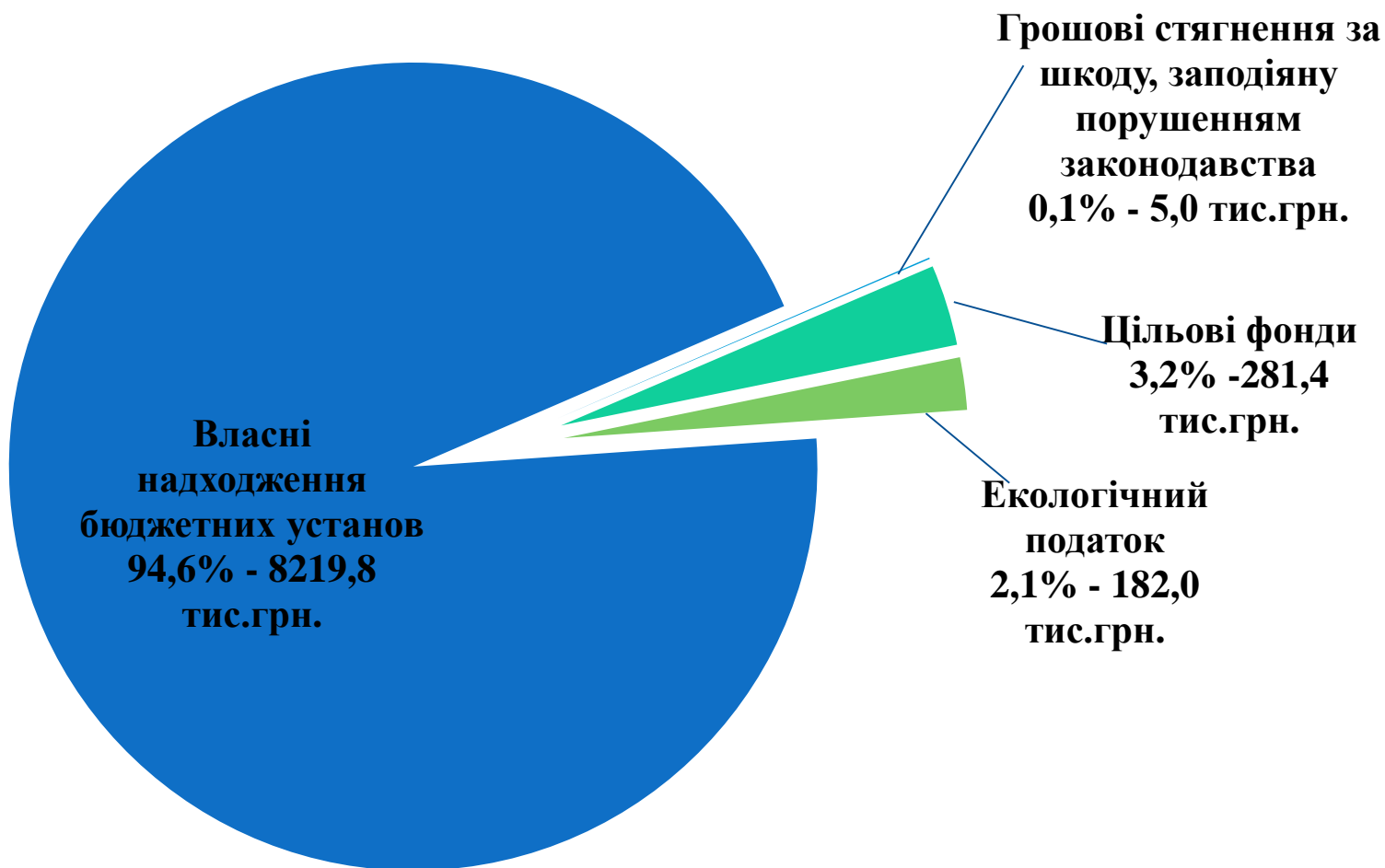
- Акцизний податок із пального
- Акцизний податок із реалізації підакцизних товарів



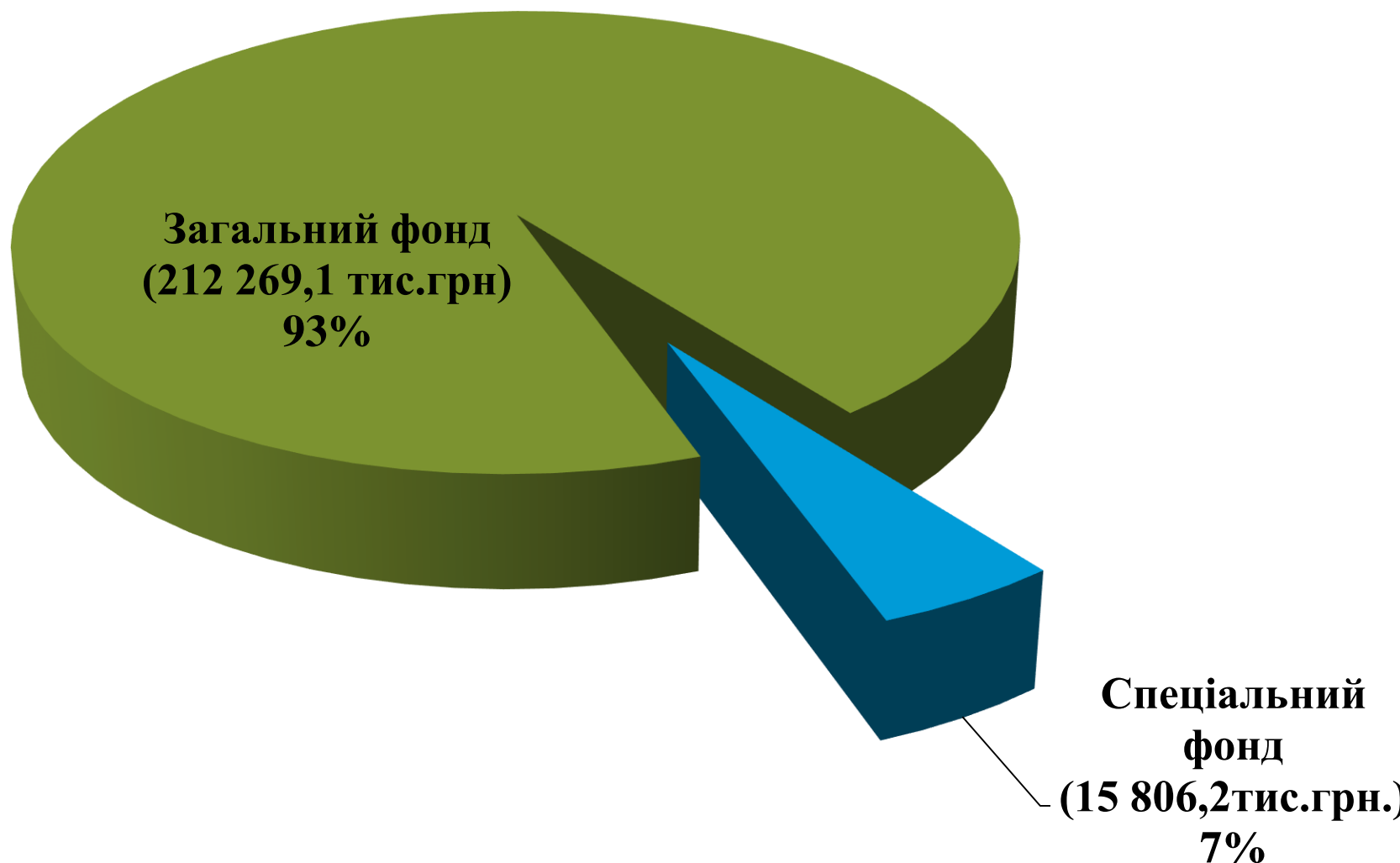
Трансфери до бюджету Тростянецької селищної територіальної громади у 2022 році

Найменування	Очікуване 2021 рік	План 2022 рік	Відхилення у %	Відхилення тис.грн.
Освітня субвенція з Державного бюджету	68286,9	70524,9	103,3 %	+2238,0
Освітня субвенція з обласного бюджету	2404,7	2480,0	103,1 %	+75,3
Субвенція із бюджету Ободівської ТГ	1183,8	867,7	73,3%	-316,1
ВСЬОГО	71285,0	73872,6	103,6%	+2587,6

Структура доходів спеціального фонду бюджету Тростянецької селищної територіальної громади на 2022 рік



Обсяг видатків бюджету громади



Структура видатків бюджету громади за економічною класифікацією на 2021 рік

Харчування та
медикаменти –
11658,2 тис.грн.,
5,1 %

Оплата
комунальних послуг
21 763,7 тис.грн.,
9,5%

Інші видатки
8 303,6 тис.грн.,
3,7 %

Бюджет громади
228 075,3 тис.грн.

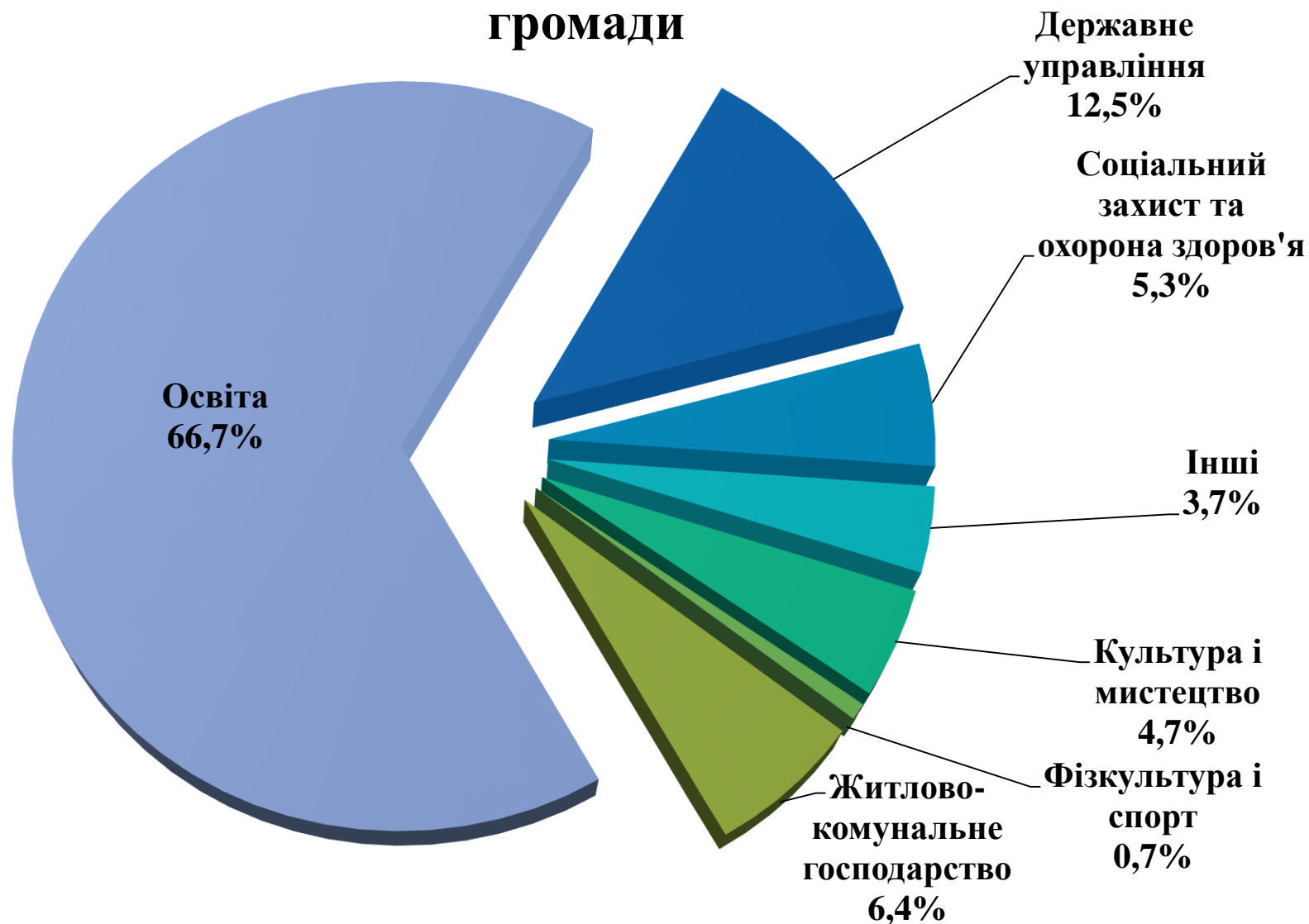
Заробітна плата з
нарахуваннями
159 976 тис.грн.,
70,1%

Капітальні видатки
7 118 тис.грн.
3,1%

Поточні
трансфери
підприємствам
18 392,9 тис.грн.,
8,1%

Соціальне
забезпечення
862,9 тис.грн.,
0,4%

Галузева структура видатків бюджету Тростянецької селищної територіальної громади



Мережа бюджетних установ, що будуть фінансуватись з бюджету громади у 2022 році



ОСВІТА

Кількість установ та закладів – 33

Обсяг видатків – 152004,776 тис.грн.

Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 66,7%



КУЛЬТУРА

Кількість установ та закладів з філіями – 36

Обсяг видатків – 10750,897 тис.грн.

Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 4,7%



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

- Обсяг видатків – 12 077,214 тис.грн.

- Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 5,3%



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

- Обсяг видатків – 1 647,466 тис.грн.

- Питома вага видатків у структурі бюджету громади - 0,7%



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, БЛАГОУСТРІЙ

- Обсяг видатків – 14 618,228 тис.грн.

- Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 6,4%



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Обсяг видатків – 28 555,103 тис.грн.

Питома вага видатків у структурі бюджету громади – 12,5%

Видатки у сфері освіти

Кількість закладів та установ - 33, в тому числі:

- ✓ Дитячі садки – 15, кількість вихованців - 585;
- ✓ Заклади загальної середньої освіти – 15, кількість учнів - 2244;
- ✓ Заклад позашкільної освіти – 1, кількість дітей, що відвідують заклад – 452;
- ✓ Музична школа – 1, кількість дітей, що відвідують музичну школу – 105;
- ✓ Інклюзивно-ресурсний центр - 1.



На фінансування закладів передбачено видатки загального фонду в сумі 143 747,5 тис.грн., в тому числі:

- власні надходження – 70742,6 тис.грн.
- освітня субвенція з Державного бюджету - 70 524,9 тис.грн.
- субвенція для виплати заробітної плати педагогічним працівникам ІРЦ – 1 987,5 тис.грн.
- субвенція для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами– 492,5 тис.грн.

За рахунок батьківської плати за навчання дітей у музичній школі заплановано отримати 133,5 тис.грн. надходжень до спеціального фонду.

№ з/ п	Загальноосвітні заклади	Штатна чисель- ність	Кількість учнів	Всього видатків, тис.грн.	Витрати на 1 учня, грн.
1	Будянська СЗОШ I-III ст.	40,26	144	7429,7	51595
2	Великостратіївська СЗОШ I-II ст.	22	45	3360,5	74677
3	Глибочанська СЗОШ I-II ст.	28,14	55	5302,4	96407
4	Гордіївська СЗОШ I-III ст.	32,06	51	5397,3	105830
5	Демківська СЗОШ I-II ст.	30,17	65	4 891,0	75246
6	Ілляшівська СЗОШ I-III ст.	37,03	78	6561	84115
7	Капустянська СЗОШ I-III ст.	43,04	172	6988,9	40633
8	Летківська СЗОШ I-III ст.	52,05	254	9314,5	36671
9	Олександрівська СЗОШ I-III ст.	46,5	159	7900,4	49688
10	Оляницька СЗОШ I-III ст.	38,03	93	6011,5	64640
11	Савинецька СЗОШ I-III ст	38,43	102	5962,1	58452
12	Тростянчицька СЗОШ I-III ст.	34,58	95	5957,2	62707
13	Четвертинівська СЗОШ I-III ст.	40,86	156	6804,1	43616
14	ОЗО “Тростянецький заклад ЗСО I-III ст. №1”	108,56	593	20206,4	34075
15	Тростянецький заклад ЗСО I-II ст. №2	42	182	7618,4	41859

№ з/ п	Заклади дошкільної освіти	Штатна чисель- ність	Кількість дітей	Всього видатків, тис.грн.	Витрати на 1 дитину,грн.
1	Будянський ДНЗ	8	35	1262,2	36063
2	Великостратіївський ДНЗ	7,5	19	1075,0	56579
3	Глибочанський ДНЗ	6	12	1035,2	86267
4	Гордіївський ДНЗ	5,5	24	1082,8	45117
5	Демківський ДНЗ	5,5	15	1061,2	70747
6	Ілляшівський ДНЗ	6,5	20	1028,5	51425
7	Капустянський ДНЗ	8,5	35	1254,6	35846
8	Летківський ДНЗ	15,25	72	2369,7	32913
9	Олександрівський ДНЗ	9,5	40	1588,6	39715
10	Оляницький ДНЗ	8,17	27	1250,7	46322
11	Савинецький ДНЗ	8	15	1009,5	67300
12	Тростянчицький ДНЗ	8	24	1130,9	47121
13	Четвертинівський ДНЗ	11,17	25	1598,5	63940
14	Тростянецький КЗДО “Дивограй”	40,52	162	6277,9	38752
15	Тростянецький КЗДО “Колосок”	17,84	60	2708,7	45145

Видатки бюджету громади для забезпечення харчування дітей у закладах освіти у 2022 році

Для забезпечення харчування дітей у закладах освіти передбачається спрямувати **11627,3 тис.грн.**, в тому числі:
3628,9 тис.грн. за загальним фондом та 7998,4 тис.грн. за рахунок надходжень до спеціального фонду (батьківської плати).

Харчування учнів загальноосвітніх шкіл - 7854, тис.грн.
заг.фонд – 1750,0 тис.грн.,
спец.фонд – 6104,0 тис.грн.

Кількість - 2244 учні
Пільгова категорія – 691 учень
Вартість 1 дітодня харчування – до 25 грн.

Харчування дітей у дошкільних навчальних закладах - 3773,3 тис.грн.,
заг.фонд – 1878,9 тис.грн.,
спец.фонд – 1894,4 тис.грн.

Кількість – 585 дітей
Пільгова категорія – 134 дитини
Вартість 1 дітодня харчування – до 35 грн.
Співвідношення плати:
40% вартості – бюджет громади
60% вартості – батьківська плата

Видатки у сфері культури

Обсяг видатків бюджету громади на утримання 36 закладів культури передбачений у розмірі 10 750,9 тис.грн., у тому числі:

- ✓ Будинки культури та клуби – 7043,3 тис.грн.
- ✓ Бібліотеки – 2 873,8 тис.грн.
- ✓ Музей - 283,8 тис.грн.
- ✓ Проведення заходів – 500,0 тис.грн.



Крім того, проєктом бюджету заплановані капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду в сумі **50,0 тис.грн.**

Видатки на фізичну культуру і спорт

Проектом бюджету громади на 2022 рік передбачено кошти на утримання комунального закладу «Тростянецький селищний центр фізичної культури і спорту» в сумі
1 647,5 тис.грн.



Видатки на соціальний захист

Обсяг видатків загального фонду -
4 688,6 тис.грн., у тому числі:

- ✓ на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» - 4 014,6 тис.грн.
- ✓ На виконання програми «Соціальний захист населення Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» – 624,0 тис.грн.
- ✓ на виконання програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» – 49,98 тис.грн.



Крім того, спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються КУ «Центр надання соціальних послуг») - **60,0 тис.грн.**

Видатки на охорону здоров'я

Обсяг видатків – 7 228,7 тис.грн., у тому числі:

✓ за бюджетною програмою

«Первинна медична допомога» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, фінансування заходів Програми збереження здоров'я жителів Тростянецької селищної ОТГ, придбання медикаментів, технічних засобів та оплату пільгових рецептів окремим категоріям громадян – 3669,8 тис.грн.;

✓ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв по КНП «Тростянецька ЦРЛ» - 3 514,0 тис.грн.

✓ Інші програми та заходи (оплата навчання студентам-медикам та інтернам) – 44,9 тис.грн.



Видатки на службу у справах дітей

Обсяг видатків бюджету громади
на утримання служби у справах
дітей Тростянецької селищної ради
- **780,9** тис.грн.



Крім того, на виконання Програми "Оздоровлення та відпочинок дітей Тростянецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» заплановано видатки в сумі **49,980** тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій

ЖКГ: обсяг видатків – 12 618,2 тис.грн.,

- ✓ Утримання КУ з благоустрою – 7665,6 тис.грн.
- ✓ Благоустрій населених пунктів громади – 4652,6 тис.грн., з яких оплата вуличного освітлення – 2000,0 тис.грн.
- ✓ Інша діяльність у сфері ЖКГ (придбання техніки в лізинг) – 2000,0 тис.грн.
- ✓ Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води – 300,0 тис. грн.;



Економічна діяльність: обсяг видатків – 6142,1 тис.грн.

- ✓ Здійснення заходів із землеустрою – 320,0 тис.грн.;
- ✓ Утримання та розвиток автомобільних доріг – 4590,6 тис.грн.
- ✓ Реконструкція очисних споруд – 950 тис.грн.
- ✓ Цільові фонди – 281,4 тис.грн

Інша діяльність : обсяг видатків - 187,0 тис.грн.

- ✓ Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища – 187,0 тис.грн.

Видатки на державне управління

На державне управління заплановано 28 555,1 тис.грн.

Штатна чисельність – 120 ставок,

в тому числі по головних розпорядниках коштів:

✓ **селищна рада:**

штатна чисельність - 76 ставок; видатки – 18 774,7 тис.грн.

✓ **управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту:**

штатна чисельність - 13 ставок; видатки – 3 163,3 тис.грн.

✓ **відділ соціального захисту та охорони здоров'я:**

штатна чисельність - 6 ставок; видатки – 1 355,7 тис.грн.

✓ **служба у справах дітей:**

штатна чисельність - 4 ставки; видатки - 780,9 тис.грн.

✓ **відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів:**

штатна чисельність - 16 ставок; видатки – 2 542,5 тис.грн.

✓ **управління фінансів:**

штатна чисельність - 5 ставок; видатки - 1 442,8 тис.грн.

Крім того утримується КУ ТРС «Тростянецький трудовий архів»:

Штатна чисельність -1,5 ставок; видатки - 283,2 тис.грн.

Плануються видатки на висвітлення діяльності селищної ради в ЗМІ в сумі 200,0 тис.грн. та доставка призовників – 12,0 тис.грн





**ДЯКУЄМО ЗА
УВАГУ**