

Пояснювальна записка до районного бюджету на 2022 рік

Розділ I. Загальна частина

Фінансовий ресурс районного бюджету Миколаївського району на 2022 рік визначено з урахуванням положень Конституції України, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо реформи міжбюджетних відносин», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», проєкту рішення обласної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово - бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2022 рік та з урахуванням яких райдержадміністрація розробила та вносить на розгляд та схвалення проєкт рішення «Про районний бюджет Миколаївського району на 2022 рік».

Дохідна і видаткова частини районного бюджету на 2022 рік розроблені з урахуванням чинних норм Бюджетного кодексу України.

Обсяг доходів і видатків районного бюджету визначено у сумі 2851900 гривень., у тому числі за:

- ✓ загальним фондом – 2797900,00 гривень.;
- ✓ спеціальним фондом – 54000,00 гривень.

Формування показників районного бюджету

Миколаївського району на 2022 рік.

Розділ II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Адміністративно-територіальний устрій

Миколаївський район створено відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ. До його складу увійшли:

3 міські територіальні громади – Миколаївська, Очаківська, Новоодеська;

4 селищні територіальні громади – Березанська, Воскресенська, Первомайська, Ольшанська;

12 сільських територіальних громад – Веснянська, Радсадівська, Нечаянська, Степівська, Коблівська, Шевченківська, Мішково-Погорілівська, Галицинівська, Сухоеланецька, Костянтинівська, Чорноморська, Куцурубська.

Площа об'єднаних громад Миколаївського району становить 7771.1 км².

Площа земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя) – 529375,5 га, в т. ч. рілля – 444371,5 га.

Населення: чисельність, склад

Згідно статистичних даних станом на 1 жовтня 2021 року наявне населення Миколаївського району складає 640,05 тис. осіб, з них: міське населення – 512,586 тис. осіб, сільське населення – 127,465 тис. осіб. Природне скорочення населення у січні–вересні 2021 року становить – 5579 осіб (кількість живонароджених – 2858, кількість померлих – 8437 осіб)

Промисловість

Станом на 01.07.2021 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України в Миколаївському районі зареєстровано 39551 юридична особа.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по Миколаївському району за січень - вересень 2021 року складає 36643424,8 тис. грн., що становить 69,7% до всієї реалізованої продукції по Миколаївській області.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення складає 56515,5 грн.

Сільське господарство

Згідно статистичних даних за січень-жовтень 2021 року виробництво продукції тваринництва у підприємствах Миколаївського району, становить:

- жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій - 1146,6 т. Темп зростання (зниження) до 2020 року 78,4%;
- обсяг виробництва (валовий надій) молока - 8084,2 т. Темп зростання (зниження) до 2020 року 88,1%.

Фактична кількість сільськогосподарських тварин великої рогатої худоби у підприємствах Миколаївського району 4305 голів.

Станом на 01 листопада 2021 року зібрано врожаю культур зернових та зернобобових в підприємствах району на площі 197156 га. Обсяг виробництва – 8322990 ц. Урожайність, з 1 га зібраної площі складає 42,2 ц.

На 1 листопада 2021 року в Миколаївському районі зібрано:

- культури овочеві відкритого ґрунту – 1876208 ц (урожайність, з 1 га зібраної площі складає 713,2 ц)
- картопля – 39643 ц (урожайність, з 1 га зібраної площі складає 209.8 ц)
- культури плодові та ягідні – 769ц
- виноград – 145552 ц

Стан виплати заробітної плати

Станом на 1 жовтня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати у районі, за попередніми даними Головного управління статистики у Миколаївській області, складає 46227,4 тис. грн., що становить 79,1% від заборгованості із виплати заробітної плати по Миколаївській області.

Кількість працівників підприємств (установ, організацій), яким не виплачено заробітну плату, на 1 жовтня 2021 року - 1008 осіб.

Сума заборгованості у середньому на одного працівника – 45861 грн.

Розділ III. Показники доходів бюджету

Дохідна частина районного бюджету на 2022 рік розроблена з урахуванням чинних норм Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 рік враховано:

- вимоги статті 64¹ Бюджетного кодексу України;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету 11 місяців 2021 року.

Обсяг доходів районного бюджету визначено у сумі 2851900,00 гривень., у тому числі за:

- ✓ загальним фондом – 2797900,00 гривень.;
- ✓ спеціальним фондом – 54000,00 гривень.

У обсязі дохідної частини районного бюджету міжбюджетні трансферти, що надаються районному бюджету, передбачено у сумі 1297900,00 гривень, у тому числі за:

загальним фондом передбачені такі трансферти:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад спрямованих на виконання їх повноважень 1297900,00.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2022 рік враховано вимоги статті 64¹ Бюджетного кодексу України та фактичне виконання дохідної частини бюджету Миколаївського району за результатами 11 місяців 2021 року.

З урахуванням зазначеного обсяг доходів районного бюджету на 2022 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі 1554000,00 грн. у тому числі:

загальний фонд – 1500000,00 гривень,

спеціальний фонд 54000,00 гривень.

В 2022 році єдиним дохідним джерелом загального фонду районного бюджету визначено плата за надання інших адміністративних послуг, надходження яких в 2021 році становили 1077900,00 гривень та розраховано на 2022 рік в сумі 1500000,00 грн.

Спеціальний фонд районного бюджету затверджено по власних надходженнях районних бюджетних установ в сумі 54000,00 гривень (від надходжень орендної плати за здані в оренду площі районною радою).

Розділ VI. Показники видатків бюджету.

Формування розрахункових показників видатків районного бюджету на 2022 рік здійснено в умовах раціональної та виваженої фіскальної і боргової політики, яка потребує реального запровадження жорсткої економії та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

- розміру мінімальної заробітної плати із 1 січня 2022 року – 6500 грн. на місяць;
- посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування.

Обсяг видаткової частини районного бюджету на 2022 рік визначено в сумі 2851900 грн., у тому числі 2797900 грн. видатки загального фонду та 54000 грн. – спеціального фонду.

Із загального фонду районного бюджету на виконання делегованих повноважень планується направити видатки на утримання органів місцевого самоврядування 2769921 грн.

Крім того, за рахунок спеціального фонду бюджету планується направити на видатки по районній раді 54000 грн.

У складі районного бюджету відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України визначено резервний фонд непередбачених видатків у сумі 27979 грн.

Витрати на окремі галузі (за функціональною класифікацією) характеризуються наступними показниками.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання апарату районної ради в районному бюджеті на 2022 рік передбачені у сумі 2769921 грн. В загальній сумі видатків на вказані цілі враховано видатки на поточне утримання – 2769921 грн., із них на оплату праці у сумі 1835539 грн., нарахування на з/плату – 403819 грн., на оплату за комунальні послуги та енергоносії у сумі 318573 грн., інші видатки та послуги – 211990 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуванням та по оплаті за енергоносії розраховані відповідно до вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, тобто в повному обсязі.

Крім того, передбачені доходи і видатки по спеціальному фонду у сумі 54000 грн. від оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Миколаївського району Миколаївської області, що перебуває на балансовому обліку Миколаївської районної ради.

Заступник начальника-
завідувач сектору бюджету
та видатків відділу фінансів
Миколаївської райдержадміністрації

Людмила НЕНЬКО