

**Пояснювальна записка
до рішення Сновської міської ради
«Про бюджет Сновської міської
територіальної громади на 2022 рік»**

**Інформація про соціально-економічний стан територіальної громади у
2021 році та прогноз на 2022 рік, які покладено в основу проєкту бюджету**

Основною сферою виробництва в громаді є сільське господарство. Землеробство і тваринництво є основним джерелом доходів мешканців. Площа сільськогосподарських угідь – 697,3 км², що становить 54,4% від загальної площі. В громаді налічується 12 фермерських господарств. Площа земельних ділянок, що ними використовуються – 1885,2 га

Важливу роль у місцевій економіці відіграють також переробна промисловість. Найбільші промислові підприємства, які діють на території громади це – ПАТ «Щорський завод продтоварів» (148 робочих місць), ТОВ «Техсервіс» (49 робочих місць), Новоборовицьке МПД ДП «Укрспирт» (85 робочих місць), ТОВ «Астра» (127 робочих місць).

Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства громади мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами 12 країн світу. Очікується, що за результатами 2021 року промисловими підприємствами громади буде реалізовано продукції на суму 160,1 млн. грн., що у фактичних цінах складе 81,5 % до минулорічних показників. Зниження показників відбувається у зв'язку із зменшенням замовлень на виробництві.

Очікується збільшення кількості малих і середніх підприємств у 2021 році порівняно з попереднім на 1,6 %.

До кінця року очікується підвищення:

- кількості фізичних осіб – підприємців на 5,3% (593 осіб);
- кількості зайнятих працівників в МСП на 1,1% (2,7 тис. од);
- обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) МСП на 1,3% (1801,7 млн.грн).

Суб'єкти малого і середнього підприємництва залучаються до виконання робіт/послуг за державні кошти. Протягом 9 місяців 2021 року:

- загальний обсяг замовлень склав – 9762,0 тис. грн.;
- кількість замовлень – 443 одиниці;
- відсоток до загальної кількості замовлень в громаді – 72,7%

В поточному році економіка та ринок праці відчували наслідки минулорічних локдаунів, розриву традиційних партнерських зв'язків та обмежену потребу у робочій силі.

У період карантинних обмежень для роботодавців була важливою фінансова допомога від центру зайнятості для створення та збереження робочих місць. Значна частина суб'єктів господарювання, які отримали допомогу, сьогодні працюють у звичному режимі. Так, виплачено допомоги по

частковому безробіттю в сумі 781,8 тис. грн, в тому числі фізичним особам - підприємцям 655,5 тис. грн (119 осіб- підприємців) та 5 роботодавцям в сумі 126,2 тис. грн - 17 найманим працівникам. Крім цього, надано одноразову матеріальну допомогу (в період січневого локдауну) 8 роботодавцям для 81 найманого працівника в сумі майже 313 тис. грн.

У поточному році з програм фінансової підтримки бізнесу надавалась компенсація єдиного соціального внеску та допомога по частковому безробіттю. З початку року 3 роботодавці отримали в службі зайнятості компенсації ЄСВ для працевлаштування 5 осіб на нові робочі місця.

Розвитку деревообробної промисловості сприяє наявність лісів на території громади. Основними підприємствами цієї галузі є ДП «Сновськрайагролісгосп», лісництва державних підприємств: «Корюківський лісгосп» та «Городнянський лісгосп». Також зараз розвиваються численні приватні підприємства, які займаються переробкою деревини. Наявність вищого професійного училища лісового господарства, з сучасною інфраструктурою навчального закладу, у якому навчають на високому рівні затребуваних на ринку праці фахівців за спеціальністю лісової та деревообробної промисловості, сприяє подальшому розвитку і прогресу в лісовій економіці, в тому числі в масштабах області.

У Сновську продовжує розвиток торгова і гастрономічна мережа. Серед найбільших представників цього напрямку є: Сновське міське споживче товариство, ТОВ «АТБ – маркет», ТОВ «СеДам», маркет «Watsons». Попит жителів громади сприяє розвитку мережі послуг побутового обслуговування, яка охоплює перукарні, косметичні кабінети, майстерні з ремонту побутової техніки, одягу та взуття.

В центрі зайнятості станом на 01.12.2021 року знаходяться на обліку 252 безробітних, з них жінок – 160, молоді до 35 років - 70. Отримують допомогу по безробіттю 187 чол.

Взяли участь у тимчасових та громадських роботах 17 безробітних. Закінчили професійне навчання 76 чоловік.

За результатами конкурсного відбору Сновська міська територіальна громада увійшла до складу 4 кагорти громад, які розпочали співпрацю з Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Це п'ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні.

Програма працює в наступних компонентах:

- Стратегічне планування розвитку громад.

Протягом вересня тривало громадське обговорення Проєкту Стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021-2027 роки. Опрацьований та систематизований документ затверджений дванадцятю

сесією восьмого скликання Сновської міської ради № 1-12/VIII від 26 листопада 2021 року.

- Місцевий економічний розвиток (МЕР).

В рамках компоненту розроблений і затверджений Економічний профіль громади. Розроблена і затверджена Програма МЕР та План дій з її впровадження. За підтримки міжнародного донора реалізується проєкт "Створення території з покращеною інфраструктурою для бізнесу на березі річки Снов в селі Займище".

- Гендерно-чутливі підходи. З метою підвищення гендерної рівності, сприяння розширенню прав і можливостей для жінок шляхом залучення жінок у процеси прийняття рішень та громадське життя в громаді розпорядженням від 14.07.21 року № 147 затверджена гендерна бюджетна група Сновської міської ради.

- Бюджетування та управління фінансами. Громада реалізувала проєкт візуалізації бюджетного процесу (видання «Бюджет для громадян 2021 Сновської міської ради»), аби в доступній та прозорій формі відобразити всі етапи – від наповнення доходами до напрямків використання коштів. Бюджет для громадян допомагає кожному жителю зрозуміти бюджет своєї громади, побачити своє місце в бюджетному процесі, усвідомити, що бюджет формується з коштів платників податків та напрямків використання коштів. Створений бюджетний симулятор.

- Залучення громадян, мобілізація молоді. На базі Сновського будинку культури створений багатофункціональний вільний молодіжний простір (САМ) для забезпечення змістовного та якісного дозвілля та розвитку молоді. Він є майданчиком для генерування ідей, об'єднання зусиль громадян для реалізації суспільно корисних ініціатив. У виділеному приміщенні проведено поточний ремонт, придбано меблі та обладнання.

- Оцінка спроможності. У березні проводилось вимірювання індексу спроможності Сновської громади. Оцінка проводиться за чотирма компонентами: лідерство та управління, управління фінансами та бюджетом, надання послуг, участь громадськості.

За результатами оцінювання для нашої громади розроблено Дорожню карту та напрацьовані рекомендації з ціллю покращення показників. Через рік повторна оцінка індексу спроможності місцевої влади покаже, наскільки змінилися наша громада.

- Покращення комунальних послуг. З метою вивчення громадської думки мешканців щодо якості надання послуг в громаді, згідно розпорядження міського голови від 20 квітня 2021 року № 77 з 26 квітня по 26 травня в громаді проведено опитування жителів, яке є важливим для оцінки якості послуг, а також побудови довірчих відносин у громаді.

Комітетом з визначення пріоритетної послуги із трьох пріоритетних визначено послугу медичної допомоги. Розроблений та затверджений 10 сесією 8 скликання Сновської міської ради від 21.09.2021 року План покращення медичних послуг на 2021-2026 р.р. Спільно з Програмою DOBRE реалізується проєкт «Покращення медичних послуг в Сновській територіальній громаді

шляхом закупівлі лабораторного і медичного обладнання та меблів». Затверджено другу пріоритетну послугу - послугу з ремонту та обслуговування доріг і тротуарів, над покращенням якої розпочата робота.

- Комунікація та онлайн інструменти. Проводиться осучаснення сесійної зали Сновської міської ради за допомогою встановлення сучасних програмно-апаратних засобів та систем локальних інформаційних мереж, що надасть можливість органу місцевого самоврядування зробити свою діяльність прозорішою та більш відкритою для населення громади; значно спростить процес підготовки та проведення сесійних засідань, до того ж дозволить дотримуватись принципів екологічності та економії коштів за рахунок відмови від використання паперових носіїв.

- Швидкий грант. В рамках проекту отримано від грантодавця мобільну сцену. В якості співфінансування міською радою було закуплено світлову та звукову апаратуру. Наявність сцени забезпечить проведення культурно-мистецьких заходів не лише у м. Сновськ, а навіть у найвіддаленіших селах громади, використовуючи якісне сучасне музичне та технічне забезпечення.

Протягом року впроваджувався в громаді бюджет участі. Було подано 15 заявок. Переможцями голосування визначено 5 проєктів, з них: 2 – серед проєктів міста Сновськ (бюджет 250,0 тис. грн.) та по одному – серед проєктів великих (с.Тур'я – 125,0 тис. грн.), середніх (с.В.Щимель – 75,0 тис. грн.) та малих (с.Займище – 50,0 тис. грн.) старостинських округів. Всі проєкти реалізовані.

Протягом року активізувалась діяльність громадських організацій. ГО «Лампа» реалізувала на території Сновської громади два грантових проєкти:

1) - конкурс грантів від Українського Жіночого Фонду та Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин (NDI) в рамках Програми DOBRE (Ресурсна кімната «Простір можливостей» для батьків та дітей з особливими освітніми потребами). Проєкт реалізований на базі Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

2) - спільно з любительським об'єднанням «Майстри Сновщини» конкурс "Громадські ініціативи для розвитку територіальних громад» в рамках Програми DOBRE («Творчий хаб для жителів Сновської МТГ»). Протягом дії проєкту облаштовано зручний і затишний простір для майстрів. А також ініціатори проєкту скористались новим інструментом залучення громадян – місцеві ініціативи, в рамках яких було проведено опитування думки жителів громади щодо діяльності сфери культури, розроблена «Програма розвитку культури та мистецтва у Сновській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», яка прийнята на черговій сесії міської ради 26.11.2021р.

В хабі вже заплановано проведення 9 творчих заходів із залученням близько 340 жителів громади.

В серпні Сновська громада отримала перемогу в грантовому конкурсі від Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні (SFPL UA). Проєкт «Від віку до життя – до віку щастя!» вже втілено в життя.

За підсумками 11 міс. 2021 року приватизовано 2 нежитлові будівлі комунальної власності (с.Н.Млини) загальною площею 164,8 кв.м. По очікуваним даним до кінця року показник не зміниться.

Укладені договори з підприємцями на відшкодування транспортних витрат за торгівельне обслуговування віддалених та малонаселених пунктів, де відсутня стаціонарна торгівельна мережа на суму 20 тис. грн.

Ведеться постійна робота по залученню коштів на покращення матеріально-технічної бази об'єктів соціально-культурної сфери, дорожньої інфраструктури та вуличного освітлення.

В 2021 році було подано на конкурсний відбір ДФРР для фінансування в 2022 році 3 проекти: «Капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» за адресою: Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Залізнична, 41», «Капітальний ремонт Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 за адресою: вул.55 Стрілецької дивізії, 35, м.Сновськ, Чернігівської області» , «Реконструкція стадіонного комплексу в м.Сновськ».

Сновська МТГ бере участь в Ініціативі «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проектів», яка впроваджується в рамках проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який підтримується Урядом Канади, та Ініціативі Євросоюзу «Мери за економічне зростання». Це дасть поштовх до економічного розвитку громади.

Показники соціально-економічного розвитку Сновської громади на 2022 рік

Показники	Одиниця виміру	2021	2022
Чисельність наявного населення	тис. осіб	21,659	21,290
Обсяг виробництва промислової продукції по обліковому колу підприємств	тис. грн.	160085,5	96650
Обсяг виробленої промислової продукції на одну особу населення	тис. грн.	7,4	4,5
Кількість зайнятих працівників малого та середнього підприємництва	тис. осіб	2,6	2,7
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малого та середнього підприємництва	млн. грн.	1801,7	1837,7
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	9771	10064
Кількість штатних працівників	од.	3087	3118
Фонду оплати праці	млн.грн.	362,0	376,6
Темп зростання фонду оплати праці	%	110	104

Працевлаштування громадян на нові робочі місця	осіб	326	329
--	------	-----	-----

ДОХОДИ

Бюджет Сновської міської територіальної громади (далі-міської ТГ) розроблений з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством.

Дохідна частина бюджету міської ТГ на 2022 рік розроблена відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного законодавства України та інших законодавчих актів, що стосуються планування бюджету.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2022 рік було враховано фактичні надходження за 2020 рік та 11 місяців 2021 року, рішення 8 сесії 8 скликання міської ради від 06.07.2021р. № 3-8/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Сновської міської територіальної громади», а також з урахуванням стратегії розвитку Сновської міської територіальної громади на 2021–2027 роки, Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік».

Формування дохідної частини бюджету міської ТГ здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного законодавства України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік з темпом росту 8,4 %;

- надходження додатково податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років.

Загальний розмір доходів бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений на рівні 200535,1 тис. грн., у тому числі загального фонду – 193910,8 тис. грн., спеціального фонду – 6624,3 тис. грн.

До загального фонду бюджету міської ТГ на 2022 рік планується отримати доходів без урахування трансфертів в сумі 117521,8 тис. грн., трансфертів з Державного бюджету України в сумі 76389,0 тис. грн., в т.ч. базової дотації - 10670,5 тис. грн. (менше на 669,5 тис. грн. у порівнянні з планом на 2021 рік або 5,9 %), освітньої субвенції з державного бюджету – 64131,2 тис. грн. (більше на 2669,9 тис. грн. у порівнянні з планом на 2021 рік або 4,3 %) та трансфертів з обласного бюджету в сумі 1587,3 тис. грн.

У загальному обсязі доходів бюджету питома вага становить:

- власних доходів загального фонду - 58,7%;
- доходів спеціального фонду - 3,2%;
- трансфертів - 38,1%.

Обсяг власних доходів планується більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 16021,8 тис. грн.(15,8%), а саме в розрізі бюджетоутворюючих надходжень:

- податок та збір на доходи фізичних осіб більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 6213,9 тис. грн.;
- плата за землю більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 3824,4 тис. грн.;
- єдиний податок більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 2259,3 тис. грн.;
- рентна плата більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 16,2 тис. грн.;
- акцизний податок більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 2377,4 тис. грн.;
- податок на нерухоме майно більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 872,6 тис. грн.;
- неподаткові надходження більше до затвердженого у бюджеті на 2021 рік на 458,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міської ТГ планується отримати надходжень у сумі 6624,3 тис. грн., з них: екологічного податку та грошових стягнень за порушення екологічного законодавства в сумі 75,9 тис. грн., надходжень бюджету розвитку в сумі 250,0 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ - 6169,1 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів - 129,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

При формуванні видаткової частини бюджету міської ТГ на 2022 рік враховані обсяги міжбюджетних трансфертів - освітньої субвенції та базової дотації з державного бюджету, визначені у Законі про Державний бюджет України на 2022 рік, трансфертів з обласного бюджету та власні ресурси бюджету міської ТГ.

При визначенні видатків на оплату праці враховано розміри:

- мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 6500 грн. на місяць, з 1 жовтня – 6700 грн.;
- посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС: з 1 січня – 2893 грн., з 1 жовтня – 2982 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2021 році та діючих тарифів.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України бюджет міської ТГ на 2022 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування, за відомчою та програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Загальний обсяг видатків бюджету міської ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів планується в обсязі 200435,1 тис. грн., в т.ч. видатки загального фонду – 186652,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 13783,1 тис. грн. Обсяг кредитування загального фонду планується в сумі 100,0 тис. гривень.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Проектом бюджету міської ТГ на 2022 рік на державне управління передбачається спрямувати 24808,6 тис. грн. Питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 92,0 %.

На утримання апарату міської ради, інші програми і заходи передбачаються видатки в сумі 21987,8 тис. грн., в т.ч.: на утримання апарату – 20842,8 тис. грн., іншу діяльність у сфері державного управління - 1145,0 тис. грн. (в т.ч. видатки на програми: виконання повноважень депутатами Сновської міської ради – 270,0 тис. грн., громадське бюджетування – 500 тис. грн., програма місцевого економічного розвитку - 200,0 тис. грн., тощо).

На утримання окремих структурних підрозділів міської ради передбачається 2820,8 тис. грн.

ОСВІТА

Пріоритетним завданням галузі в 2022 році, в умовах реформування системи освіти, є збереження майна установ в належному стані, забезпечення кращих можливостей для дітей шляхом доступності та підвищення конкурентоспроможності освіти. Створюватимуться умови для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальної інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти. Здійснюватимуться заходи з розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також під особливою увагою буде створення умов для захисту учасників освітнього процесу в закладах освіти у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Видатки загального фонду бюджету міської ТГ на освіту передбачаються у сумі 116744,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 64131,2 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 250,0 тис. грн.). Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 96,3 %.

У 2022 році, як і в 2021 році освітня субвенція з державного бюджету спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів.

На утримання музичної школи ім. Рахліна, що підпорядкована відділу культури і туризму передбачено видатки в сумі 4425,3 тис. грн.

Передбачені видатки на виконання заходів місцевої програми «шкільний громадський бюджет» у сумі 100,0 тис. грн.

Запланована виплата одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років в розмірі 7,2 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, наближення медичних послуг до споживачів, запобігання та зниження рівня захворюваності, вирішення проблем з надання населенню своєчасних та ефективних медичних послуг з діагностики та лікування коронавірусної інфекції COVID-19, збереження здоров'я медичних працівників, задіяних в наданні медичної допомоги хворим на COVID-19, а також створення сприятливих для здоров'я умов життєдіяльності людини.

В результаті реформування галузі «Охорона здоров'я» медичні заклади, які надають первинну та вторинну медичну допомогу фінансуються Національною службою здоров'я України згідно з укладеними договорами в рамках фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення з державного бюджету.

За рахунок коштів бюджету міської ТГ передбачається забезпечити підтримку та розвиток комунальних установ охорони здоров'я та оплату за спожиті енергоносії.

У проєкті загального фонду бюджету міської ТГ на охорону здоров'я планується спрямувати кошти у сумі 6118,5 тис. грн. (в т.ч. за рахунок дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 850,0 тис. грн.). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 2441,0 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головними пріоритетами галузі залишаються: реалізація державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть.

На утримання установ соціального забезпечення та фінансування програм соціального захисту населення в 2022 році планується спрямувати із загального фонду бюджету 11688,9 тис. грн. Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату енергоносіїв та інші захищені статті видатків складає - 96,6 %.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який підпорядкований управлінню освіти, сім'ї, молоді

та спорту заплановано 1089,4 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1080,3 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 5,8 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено видатки в сумі 8381,6 тис. грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 7856,7 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 392,3 тис. грн.

На фінансування пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено 29,5 тис. грн., які надаються з обласного бюджету.

На виконання заходів місцевих програм в проєкті бюджету заплановано кошти у сумі 2188,4 тис. грн., а саме:

- фінансування пільг з оплати послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян - 50,0 тис. грн.;

- відшкодування вартості проїзду хворим, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Чернігівської області - 70,0 тис. грн.;

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги - 837,6 тис. грн.;

- надання соціальної підтримки сім'ям загиблих військовослужбовців в ході воєнних дій в Афганістані та зоні проведення АТО/ООС - 13,6 тис. грн.;

- підтримку народжуваності - 300,0 тис. грн.;

- організацію та проведення громадських робіт - 400,0 тис. грн.;

- надання матеріальної допомоги громадянам та соціальний захист дітей - 370,9 тис. грн.;

- підтримку організації ветеранів - 146,3 тис. грн.

КУЛЬТУРА

Головними пріоритетами галузі є: збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу, розвиток культурно-мистецького потенціалу, збереження культурної спадщини України, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток культурних цінностей регіону.

На галузь із загального фонду бюджету передбачено спрямувати 11675,1 тис. грн., в т.ч.: за рахунок дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 170,0 тис. грн.

Питома вага видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплату комунальних послуг та енергоносіїв складає 96,0 %.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Головними пріоритетами галузі є: всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, створення умов для залучення широких верств населення до спорту.

На 2022 рік на фізичну культуру і спорт передбачається спрямувати 3281,3 тис. грн.

Видатки на утримання ДЮСШ управління освіти, сім'ї, молоді та спорту передбачені в сумі 2445,8 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями направлено 2196,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 233,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності та проведення спортивних заходів закладами ГО «Сновський місцевий осередок «Всеукраїнське спортивне товариство «Колос»» передбачається 805,5 тис. грн.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту в бюджеті передбачено 30,0 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На забезпечення безперебійної діяльності житлово-комунального господарства у бюджеті заплановано 9135,0 тис. грн., з них на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства –100,0 тис. грн., на благоустрій населених пунктів громади - 5900,0 тис. грн., на виконання заходів місцевої програми по відшкодування різниці в тарифах на послугу з постачання теплової енергії для населення громади - 3135,0 тис. грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На фінансування програм та заходів, пов'язаних з економічною діяльністю передбачено 3095,0 тис. грн., а саме:

- здійснення заходів із землеустрою - 50,0 тис. грн.;
- утримання та розвиток транспортної інфраструктури - 3000,0 тис. грн.;
- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва - 25,0 тис. грн.;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 20,0 тис. грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

У бюджеті на 2022 рік на заходи по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено 15,0 тис. грн., на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення - 50,0 тис. грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України для фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту бюджету міської ТГ заплановані кошти резервного фонду на 2022 рік у сумі 40,0 тис. грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Для надання кредиту індивідуальним сільським забудовникам, відповідно до програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” передбачається спрямувати по загальному фонду 100,0 тис. грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Профіцит загального фонду бюджету Сновської міської територіальної громади складає 7158,8 тис. грн., напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Дефіцит спеціального фонду бюджету Сновської міської територіальної громади складає 7 158,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначено надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

У 2022 році передбачено отримання ряду трансфертів до бюджету міської ТГ:

- 1) до загального фонду бюджету:
 - з державного бюджету
 - базова дотація - 10670,5 тис. грн.;
 - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 64131,2 тис. грн.;
 - з обласного бюджету
 - дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1270,0 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 287,8 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету - 29,5 тис. грн., а саме на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) до спеціального фонду бюджету:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів - 129,3 тис.грн.

Бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік є збалансованим.

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Сновської міської
територіальної громади за 11 місяців 2021 року

За 11 місяців 2021 року до дохідної частини бюджету Сновської міської територіальної громади (далі - міської ТГ) надійшло 181118,4 тис. грн., з них: до загального фонду - 175048,8 тис. грн., що становить 90,2% до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду - 6069,6 тис. грн., що складає 90,9 % до затверджених бюджетом річних призначень.

Видаткова частина виконана в сумі 174476,7 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 165147,4 тис. грн. (79,4%), спеціальний фонд – 9329,3 тис. грн. (66,5%).

Аналіз виконання бюджету Сновської міської територіальної громади

(грн.)

Код	Назва	Уточ.план на 2021 рік	Уточ.план за 11 місяців 2021 року	Виконано	% вик. до річ.	% вик. до звітн. періоду
1	2	3	4	5	6	7
	ДОХОДИ					
	<i>Загальний фонд</i>					
10000000	Податкові надходження	129535169,00	121214569,00	102542153,48	79,2	84,6
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	83496369,00	78106369,00	56829111,37	68,1	72,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	73078700,00	68489000,00	47181200,54	64,6	68,9
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	4526600,00	4137700,00	3744172,17	82,7	90,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5447669,00	5068269,00	5209222,31	95,6	102,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	443400,00	411400,00	694516,35	в/100	в/100
11020000	Податок на прибуток підприємств	26700,00	25300,00	27551,00	103,2	108,9

13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	6505100,00	6505100,00	4643718,65	71,4	71,4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6505100,00	6505100,00	4626644,13	71,1	71,1
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	17074,52		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3164100,00	3021000,00	4356511,88	137,7	144,2
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	300000,00	300000,00	594374,23	в/100	в/100
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1050000,00	1050000,00	1969560,84	в/100	в/100
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1814100,00	1671000,00	1792576,81	98,8	107,3
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	36342900,00	33556800,00	36685260,58	100,9	109,3
18010000	Податок на майно	22667700,00	20820900,00	21883467,22	96,5	105,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24400,00	22200,00	8388,74	34,4	37,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37500,00	36300,00	56748,65	в/100	в/100
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	281200,00	266000,00	370894,23	131,9	139,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2117300,00	1990100,00	2621912,89	123,8	131,7
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6493500,00	5999800,00	6135199,87	94,5	102,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11583100,00	10521500,00	10873278,08	93,9	103,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	746300,00	687300,00	550658,42	73,8	80,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1284400,00	1197700,00	1222636,34	95,2	102,1

18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100000,00	100000,00	43750,00	43,8	43,8
18030000	Туристичний збір	5800,00	5500,00	12154,19	в/100	в/100
18050000	Єдиний податок	13669400,00	12730400,00	14789639,17	108,2	116,2
20000000	Неподаткові надходження	1261100,00	1177700,00	1505028,25	119,3	127,8
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	4100,00	3800,00	627,00	15,3	16,5
21080000	Інші надходження	109000,00	108000,00	107669,83	98,8	99,7
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	908000,00	847800,00	1108624,37	122,1	130,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	8000,00	8000,00	86157,46	в/100	в/100
22090000	Державне мито	31600,00	29500,00	30181,85	95,5	102,3
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 радами	6000,00	6000,00	6700,69	111,7	111,7
24060000	Інші надходження	194400,00	174600,00	165067,05	84,9	94,5
	Разом доходів (без урахування трансфертів)	130796269,00	122392269,00	104047181,73	79,5	85,0
40000000	Офіційні трансферти	80220471,70	71741328,70	71001643,70	88,5	99,0
41020000	Дотації	11340000,00	10395000,00	10395000,00	91,7	100,0
41020100	Базова дотація	11340000,00	10395000,00	10395000,00	91,7	100,0
41030000	Субвенції	64774640,00	58323431,00	57797800,00	89,2	99,1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	61461300,00	55725200,00	55725200,00	90,7	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1341400,00	671000,00	671000,00	50,0	100,0
41035500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	1971940,00	1927231,00	1401600,00	71,1	72,7

41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1346200,00	908720,00	908720,00	67,5	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1346200,00	908720,00	908720,00	67,5	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2759631,70	2114177,70	1900123,70	68,9	89,9
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	596468,00	0,00	0,00		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	278140,00	231554,00	231554,00	83,3	100,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	835623,70	835623,70	621569,70	74,4	74,4
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	264000,00	261600,00	261600,00	99,1	100,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	785400,00	785400,00	785400,00	100,0	100,0
	Разом доходів загального фонду	211016740,70	194133597,70	175048825,43	83,0	90,2
	<i>Спеціальний фонд</i>					
10000000	Податкові надходження	71500,00	68300,00	59342,20	83,0	86,9
19010000	Екологічний податок	71500,00	68300,00	59342,20	83,0	86,9
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	41500,00	38300,00	39520,75	95,2	103,2

19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	5900,00	5900,00	7972,55	135,1	135,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	24100,00	24100,00	11848,90	49,2	49,2
20000000	Неподаткові надходження	5767400,00	5286741,67	4915361,03	85,2	93,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	3100,00	2800,00	30820,97	в/100	в/100
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5764300,00	5283941,67	4884540,06	84,7	92,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3662300,00	3357108,33	2264366,97	61,8	67,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2102000,00	1926833,33	2620173,09	124,7	136,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	365896,00	365896,00	303943,16	83,1	83,1
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	100000,00	100000,00	38047,00	38,0	38,0
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	265896,00	265896,00	265896,16	100,0	100,0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	472675,00	472675,00	472675,00	100,0	100,0
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	318305,00		
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	318305,00		
	Разом доходів спеціального фонду	6677471,00	6193612,67	6069626,39	90,9	98,0
	РАЗОМ ДОХОДІВ	217694211,70	200327210,37	181118451,82	83,2	90,4

Код		Затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	Виконано за 11 місяців 2021 року	% до уточнених річних призначень
1	2	3	4	5
	ВИДАТКИ			
	Загальний фонд			
0100	Державне управління	29124093,10	22967970,09	78,9%
1000	Освіта	127253360,27	102964427,29	80,9%
2000	Охорона здоров'я	8621209,81	6774048,94	78,6%
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13638876,80	11293033,81	82,8%
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	80000,00	35557,88	44,4%
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	29000,00	22705,20	78,3%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10247167,00	8656810,13	84,5%
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	15000,00	2244,00	15,0%
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1100400,00	908770,16	82,6%
3160	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	1375000,00	1119048,09	81,4%
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово- комунальних послуг	13600,00	9246,79	68,0%
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	153000,00	125286,93	81,9%
3210	Організація та проведення громадських робіт	159249,80	123405,63	77,5%

3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	466460,00	289959,00	62,2%
4000	Культура і мистецтво	13930450,00	10582649,93	76,0%
5000	Фізична культура і спорт	4067352,04	3184258,42	78,3%
6000	Житлово-комунальне господарство	6230666,06	4414273,12	70,8%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	45000,00	23000,00	51,1%
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2400000,00	1797850,58	74,9%
7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококуткового доступу до Інтернету в сільській місцевості	1971940,00	646600,00	32,8%
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	25000,00	2000,00	8,0%
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22819,00	0,00	0,0%
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	60000,00	59378,00	99,0%
8000	Інша діяльність	155000,00	21205,00	13,7%
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	15000,00	0,00	0,0%
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100000,00	21205,00	21,2%
900201	Усього видатків загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів	207545767,08	164730695,18	79,4%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	87155,00	67155,00	77,1%
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	349500,00	349500,00	100,0%
900203	Усього видатків загального фонду	207982422,08	165147350,18	79,4%
	Кредитування загального фонду	171000,00	28500,00	16,7%
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	171000,00	28500,00	16,7%
	Спеціальний фонд			

0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	422636,00	604273,71	143,0%
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	30000,00	30000,00	100,0%
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	167541,00	92360,00	55,1%
1010	Надання дошкільної освіти	616600,00	348708,43	56,6%
1020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3211000,00	2711656,91	84,4%
1060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	564990,72	407672,00	72,2%
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	391200,00	23493,12	6,0%
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	115050,00	120099,50	104,4%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	51200,00	6650,30	13,0%
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	53383,00	52712,00	98,7%
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	436239,00	430196,00	98,6%

1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	83880,00	0,00	0,0%
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3500,00	0,00	0,0%
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	306742,00	292294,00	95,3%
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1091636,00	748099,10	68,5%
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	4392,00	
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	50000,00	75683,49	в/100%
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	234000,00	274309,88	117,2%
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	152007,00	152007,00	100,0%
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2024962,00	1851090,00	91,4%
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	198999,00	198999,00	100,0%
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	596468,00	0,00	0,0%
7130	Здійснення заходів із землеустрою	97708,00	3350,00	3,4%
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	149344,00	149344,00	100,0%
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною	40591,16	0,00	0,0%

	Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	472675,00	472675,00	100,0%
8313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	78273,71	24439,71	31,2%
900203	Усього видатків спеціального фонду	14037546,87	9329330,41	66,5%
	Кредитування спеціального фонду	0,00	0,00	
8831	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	14480,00	10860,00	75,0%
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	-14480,00	-10860,00	75,0%
	УСЬОГО ВИДАТКІВ	222019968,95	174476680,59	78,6%
	УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ	171000,00	28500,00	16,7%
	ФІНАНСУВАННЯ			
	<i>Загальний фонд</i>	2863318,62	9872975,25	
	Дефіцит (-) / профіцит (+)	2863318,62	9872975,25	
	<i>Спеціальний фонд</i>	-7360075,87	-3259704,02	
	Дефіцит (-) / профіцит (+)	-7360075,87	-3259704,02	

ДОХОДИ

Станом на 01.12.2021 року до дохідної частини бюджету міської ТГ надійшло 181118,4 тис. грн., в тому числі власних доходів загального фонду 104047,2 тис. грн., трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду - 71001,6 тис. грн., доходів спеціального фонду - 6069,6 тис. грн.

У загальному обсязі доходів бюджету питома вага становить:

- власних доходів загального фонду - 57,4%;
- доходів спеціального фонду - 3,4%;
- трансфертів - 39,2%.

Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,6% від власних надходжень за 11 місяців 2021 року. Цього податку отримано у сумі 56829,1 тис. грн.

Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 4643,7 тис. грн.

Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів отримано у сумі 4356,5 тис. грн.

Планові показники по платі за землю виконані на 102,0%. Цього податку надійшло 18781,8 тис. грн.

Єдиний податок виконано на 116,2 %, надійшло 14789,6 тис. грн.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 3057,9 тис. грн., адміністративних штрафів – 92,5 тис. грн., державного мита – 30,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 1108,6 тис. грн., туристичного збору – 12,1 тис. грн., транспортного податку – 43,8 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності - 27,6 тис. грн. та інших надходження склали 273,8 тис. грн.

До спеціального фонду за 11 місяців 2021 року надійшло 6069,6 тис. грн., що складає 90,9 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:

- власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 4884,5 тис. грн.;
- екологічного податку надійшло 59,3 тис. грн.;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 265,9 тис. грн.;
- коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 38,1 тис. грн.;
- грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 30,8 тис. грн.;
- надходжень в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 472,7 тис. грн.;
- цільових фондів – 318,3 тис. грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду по бюджету міської ТГ за 11 місяців 2021 року проведені на суму 165147,4 тис. грн., що складає 79,4% до уточнених планових призначень на рік (207982,4 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:

Державне управління – 22968,0 тис. грн.; (13,9%)

Освіта – 102964,4 тис. грн.; (62,4%)

Охорона здоров'я – 6774,0 тис. грн.; (4,1%)

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 11293,0 тис. грн.; (6,8%)

Культура і мистецтво – 10582,6 тис. грн.; (6,4%)

Фізична культура і спорт – 3184,3 тис. грн.; (1,9%)

Житлово-комунальне господарство – 4414,3 тис. грн.; (2,7%)

Здійснення заходів із землеустрою – 23,0 тис. грн.;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 1797,9 тис. грн.; (1,1%)

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості -646,6 тис. грн.; (0,4%)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис. грн.;

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 59,4 тис. грн.;

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 21,2 тис. грн.;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 67,2 тис. грн.; (0,1%)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 349,5 тис. грн. (0,2%)

Видатки на **державне управління** склали 22968,0 тис. грн. при уточненому річному плані 29124,1 тис. грн. або 78,9% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 19848,2 тис. грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 2853,7 тис. грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 266,1 тис. грн.

На фінансування **закладів освіти** спрямовано 102964,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 49546,7 тис. грн.) при уточненому річному плані 127253,4 тис. грн., або 80,9% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 93860,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 49546,7 тис. грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2810,3 тис. грн., з них :

- теплопостачання – 584,3 тис. грн.,
- водопостачання – 174,0 тис. грн.,
- електроенергія – 1048,6 тис. грн.,
- оплата природного газу – 268,0 тис. грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 735,4 тис. грн.

На видатки по **охороні здоров'я** витрачено 6774,0 тис. грн., що становить 78,6% від уточненого плану на рік (8621,2 тис. грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 1315,5 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 466,0 тис. грн., по центру первинної медичної допомоги – 849,5 тис. грн.. На оплату енергоносіїв – 3340,5 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні – 2713,2 тис. грн., по центру первинної медичної допомоги – 627,3 тис. грн.

Видатки на **соціальний захист та соціальне забезпечення** за 11 місяців 2021 року склали 11293,0 тис. грн. при річному уточненому плані 13628,9 тис. грн. Виконання становить 82,8%. З них:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 35,6 тис. грн.;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 22,7 тис. грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 8656,8 тис. грн.;
- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 2,2 тис. грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 908,8 тис. грн.;
- 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 – 1119,0 тис. грн.;
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 9,2 тис. грн.;
- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 125,3 тис. грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 123,4 тис. грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення –

290,0 тис. грн.

Видатки на **культуру і мистецтво** при уточненому річному плані 13930,4 тис. грн. склали 10582,6 тис. грн., або 76,0%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 9429,3 тис. грн. На оплату енергоносіїв використано 749,5 тис. грн.

Видатки на **фізичну культуру і спорт** склали 3184,3 тис. грн. при уточненому плані на рік 4067,3 тис. грн. або 78,3%, з них :

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 24,7 тис. грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл– 2384,1 тис. грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств– 457,5 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 94,9 тис. грн.;
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості– 223,1 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** за 11 місяців 2021 року склали 4414,3 тис. грн. при уточненому річному плані 6230,7 тис. грн., або 70,8%, з них:

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 26,5 тис. грн.;
- організація благоустрою населених пунктів– 4387,8 тис. грн.

Видатки на **здійснення заходів із землеустрою** склали 23,0 тис. грн. при уточненому річному плані 45,0 тис. грн., або 51,1%.

Видатки на **утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури** склали 1797,9 тис. грн. при уточненому річному плані 2400,0 тис. грн., або 74,9%.

Видатки на **реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості** склали 646,6 тис. грн. при уточненому річному плані 1971,9 тис. грн., або 32,8%.

Видатки на **сприяння розвитку малого та середнього підприємництва** склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис. грн., або 8,0%.

Видатки на **реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ** склали 59,4 тис. грн. при уточненому річному плані 60,0 тис. грн. , або 99,0%.

Видатки на **заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** склали 21,2 тис.грн. при уточненому річному плані 100,0 тис. грн., або 21,2%.

Видатки по **спеціальному фонду** склали 9329,3 тис. грн. при уточненому річному плані 14037,6 тис. грн., або 66,5%, в т. ч. капітальні видатки становлять 5550,0 тис. грн.:

1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 4071,2 тис. грн., а саме:

- по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на

загальну суму 199,8 тис. грн., які спрямовані: на придбання системного блоку (11,5 тис. грн.), 6 багатофункціональних пристроїв (77,3 тис. грн.), 5 персональних комп'ютерів (77,8 тис. грн.), системи відеоспостереження (22,8 тис. грн.), газонокосарки (10,4 тис. грн.);

- по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 292,3 тис. грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання комплектів комп'ютерного обладнання (7 од. – 70,9 тис. грн.), 2 принтерів (16,6 тис. грн.), щілинної лампи «БІОМЕД» YZ-04 зі столом (155,0 тис. грн.), фетального монітору L8PRO (38,9 тис. грн.), лінзи-об'єктива 90 діоптрій V90C (10,9 тис. грн.);

- по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» видатки розвитку на загальну суму 61,7 тис. грн. були направлені по КПКВК 2111 „Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” на придбання комплекту комп'ютерного обладнання (13,7 тис. грн.), 2-х системних блоків (20,0 тис. грн.), персонального комп'ютера (13,0 тис. грн.) та 2-х принтерів (15,0 тис. грн.);

- по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» видатки розвитку на загальну суму 45,8 тис. грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ” на придбання насосу циркулярного (34,0 тис. грн.) та бензопили (11,8 тис. грн.);

- по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 1066,7 тис. грн. були направлені по КПКВК 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 01.01.2021 року) у сумі 407,7 тис. грн. на придбання 2 принтерів для Тихоновицької ЗОШ I-III ст. та Тур'янської гімназії (16,7 тис. грн.), водонагрівача для Тихоновицької ЗОШ I-III ст. (9,0 тис. грн.), 3 електром'ясорубки для гімназії с.Сновське, Новоборовицького НВК I-III ст. та Сновської початкової школи (47,8 тис. грн.), 10 ноутбуків для загальноосвітніх навчальних закладів громади (114,0 тис. грн.), 5 насосів циркулярних до твердопаливних котлів для Кучинівської ЗОШ I-III ст. (2 од.) та Сновської ЗОШ I-III ст. № 2 (3 од.) (127,7 тис. грн.), електрожарової шафи для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (33,0 тис. грн.), парової станції для Сновської початкової школи (9,6 тис. грн.), морозильних камер для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновської ЗОШ I-III ст. № 2 (22,3 тис. грн.), холодильників для Петрівського НВК I-III ст. (2 од.) та Сновської початкової школи (2 од.) (27,6 тис. грн.), по КПКВК 1181 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`” у сумі 52,7 тис. грн., з них: на придбання електронних засобів навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для перших класів `Нової української школи`» (17,5 тис. грн.) та мультимедійних комплектів для початкових класів `Нової української школи`» (ноутбук, проектор, кріплення для проектора, екран для проектора) (35,2 тис. грн.), по КПКВК 1182 „Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі 430,2 тис. грн., з них: на придбання електронних засобів навчального

призначення «Дидактичний мультимедійний контент для перших класів `Нової української школи`» (157,7 тис. грн.) та мультимедійних комплектів для початкових класів `Нової української школи`» (ноутбук, проектор, кріплення для проектора, екран для проектора) (12 од. - 272,5 тис. грн.), по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” у сумі 176,1 тис. грн. в т.ч.: капітальний ремонт Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (111,8 тис. грн.), капітальний ремонт спальних корпусів, адмінбудівель, їдальні та інших споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дружба» (49,5 тис. грн.), реконструкція їдальні Сновської гімназії (14,8 тис. грн.);

- по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 23,5 тис. грн. були направлені по КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання тромбону для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна;

- по фінансовому відділу видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис. грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” на придбання основних засобів, в т.ч. комп’ютерної техніки;

- видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 152,0 тис. грн., було придбано лічильник електроенергії (10,9 тис. грн.), відцентрований насос (46,7 тис. грн.) та 2 каналізаційні насоси (94,4 тис. грн.);

- видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 1851,1 тис. грн. та були направлені на придбання фронтального навантажувача для КП „Сновська ЖЕД” (1443,6 тис. грн.), альтанки (19,5 тис. грн.), питного фонтанчика (16,5 тис. грн.), дитячого комплексу (239,0 тис. грн.), спортивного майданчика (50,0 тис. грн.), комплекту вуличних тренажерів (75,0 тис. грн.) та вивіски в парк відпочинку с.Тур’я (7,5 тис. грн.);

- видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис. грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;

- видатки на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (КПКВК 7325) склали 149,3 тис. грн. та були направлені на реконструкцію стадіонного комплексу з виділенням черговості:І,ІІ та ІІІ черги;

2) Капітальні видатки за рахунок надходжень на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (КПКВК 7700) на реалізацію проекту «Від віку до життя - довіку щастя!» - розширення послуг «Простору активного довголіття» за 11 місяців 2021 року склали 174,8 тис. грн. та були направлені на придбання телевізора (15,0 тис. грн.), кондиціонера (14,0 тис. грн.), офісного дивану (6,0 тис. грн.), комплекту полиць для зберігання спортивного інвентарю та обладнання (18,7 тис. грн.), вуличного тенісного столу (13,6 тис. грн.), вуличного столу для шахів (17,9 тис. грн.), вуличного тренажеру (15,3 тис. грн.), тренажеру «ХОС РАЙДЕР» (14,2 тис. грн.), вуличного тренажеру Орбітрек (11,2 тис. грн.), системи відео нагляду (10,6 тис. грн.), альтанки (38,3 тис. грн.);

3) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 11 місяців 2021 року склали 1304,0 тис. грн., з них:

- по Сновській міській раді на загальну суму 330,1 тис. грн. були направлені по КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад” та завдяки співпраці з Програмою USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) отримана благодійна допомога на загальну суму 313,9 тис. грн., в т.ч.: 4 планшета (29,2 тис. грн.), 3 ноутбука (98,7 тис. грн.), відеоконференцкамера (13,3 тис. грн.), проектор (22,9 тис. грн.), колонки «Ямаха» (8,2 тис. грн.), кондиціонер (21,7 тис. грн.), 2 телевізора (46,1 тис. грн.), 2 акустичні системи (15,5 тис. грн.), 2 мікрофонні радіосистеми (13,8 тис. грн.), кавова машина (8,9 тис. грн.), багатофункціональний пристрій SENON (16,6 тис. грн.), підсилювач гучності (6,8 тис. грн.), цифровий мікшерний пульт (12,2 тис. грн.), по КПКВК 0180 „Інша діяльність у сфері державного управління” отримана благодійна допомога на суму 16,2 тис. грн. (багатофункціональний ігровий стіл);

- по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 905,8 тис. грн., з них: по платним послугам в сумі 0,6 тис. грн. на часткову оплату за придбання телевізора для Петрівського НВК І-ІІІ ст., по благодійним внескам в сумі 905,2 тис. грн. надійшли підручники (298,9 тис. грн.) та комплект навчального обладнання для кабінету географії Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (598,3 тис. грн.) від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів та придбано телевізор для Петрівського НВК І-ІІІ ст. за кошти, що надійшли від ПП «Яна Плюс» (8,0 тис. грн.);

- по відділу культури і туризму на загальну суму 68,1 тис. грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 27,0 тис. грн. було придбано 4 комплекти сценічних костюмів для дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (7,7 тис. грн.), літературу для поповнення бібліотечного фонду (12,3 тис. грн.), акустичну колонку для Сновського будинку культури (7,0 тис. грн.), по благодійним внескам в сумі 41,1 тис. грн. подаровано читачами книги для бібліотеки (35,1 тис. грн.), шанувальниками колективу „Калина” подаровано ноутбук для будинку культури (6,0 тис. грн.).

Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО