

проект

Бюджет Менської міської територіальної громади на 2024 рік



2024 рік

Підготовлено
Фінансовим управлінням

Наша громада

39 Кількість населених пунктів

1026,1 Площа території, км 2

25137 Чисельність населення, осіб

17 Кількість старостинських округів

375,626 Дорожня мережа, км

Установи

Юридичні бюджетні установи, які повністю утримуються з місцевого бюджету- 46 од.

- ЗДО-14 (480 дітей утримання 1 дитини 54,0 тис. грн.)
- ЗЗСО-11 (2330 дітей з них 20 ДНЗ утримання 1 дитини 43,9 тис.грн.)
- Позашкілля-2 (414 вихованців-СЮТ та 380 вихованців- ЦДЮТ)
- Музична школа-1 (214 вихованців)
- ІРЦ-1 (148 кількість дітей)
- МНВК-1 (147 учнів)
- Центр професійного розвитку-1 (обслуговує 32 установи)
- ДЮСШ-1 (154 вихованці)
- Територіальний центр-1 (в т.ч. стаціонарне відділення)
- Молодіжний центр-1
- Бібліотек-1 (24 філії)
- Музей-1
- БК-1 (23 філії)
- ЦКДМ-1
- Пожежна охорона- 1
- Інші заклади-7



Потреба згідно даних ГРК

Потреба -431,818 млн.

Доходи-242, 080 млн.

Нестача-189,738 млн.

В порівнянні з довоєнним періодом 2024/2021р.р.

Мінімальна заробітна плата (середня за рік)

2021-6041,66 грн.,

2024-7775,00 грн.

Зростання+1733,34 грн.(28,7%)

Енергоносії +15,0%, ПММ в 2 рази

Коефіцієнти зростання в

2024/2023р.р.:

Мінімальна зп-1,16 (16,0%)

ЄТС-1,10 (10,4%)

Прожитковий мінімум -1,12 (12,8%)

Комунальні послуги-1,125 (12,5%)

Основні показники міського бюджету на 2021-2024 роки

Показник	2021 рік ¹	2022 рік ¹	2023 рік ²	2024 рік ³
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	247 038 112	223 362 168	302 261 481	237 703 400
Видатки (з трансфертами)	230 181 825	222 937 179	280 094 192	237 703 400
Кредитування усього, у тому числі:	202 500		247 500	
- надання кредитів з бюджету	202 500		247 500	
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит)	-9 443 944	-1 661 810	-36 647 770	
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	6 020 292	16 504 209	40 825 704	4 377 489
Видатки (з трансфертами)	17 134 381	16 996 638	78 661 942	4 377 489
Кредитування усього, у тому числі:		-132 447		
- надання кредитів з бюджету	140 000	7 050	150 000	165 000
- повернення кредитів з бюджету	-140 000	-139 497	-150 000	-165 000
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит)	9 443 944	1 661 810	36 647 770	
Разом				
Доходи (з трансфертами)	253 058 404	239 866 377	343 087 185	242 080 889
Видатки (з трансфертами)	247 316 206	239 933 817	358 756 134	242 080 889
Кредитування усього, у тому числі:	202 500	-132 447	247 500	
- надання кредитів з бюджету	342 500	7 050	397 500	165 000
- повернення кредитів з бюджету	-140 000	-139 497	-150 000	-165 000
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит)				

**Всього ЗФ
на 2024 рік:**

Доходи
237,70 млн.грн.
Видатки
237,70 млн.грн.
Кредитування
0,00 тис.грн.

**Всього СФ
на 2024 рік:**

Доходи
4,38 млн.грн.
Видатки
4,38 млн.грн.
Кредитування
165,00 тис.грн

**Всього
на 2024 рік:**

Доходи
242,08 млн.грн.
Видатки
242,08 млн.грн.
Кредитування
165,00 тис.грн.

Складові частини бюджету 2024 року

Доходи-242, 080 млн.

Видатки-242,080 млн.

Кредитування-0,165 млн.

(Повернення та надання ЄФ)

Фінансування-0,00 грн.

(використання залишку та передача коштів між загальними і спеціальними фондами)



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ

Доходи міського бюджету на 2021-2024 роки (загальний та спеціальний фонди)

Показник	2021 рік ¹	2022 рік ¹	2023 рік ²	2024 рік ³
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	253 058 404	239 866 377	343 087 185	242 080 889
міжбюджетні трансферти, усього	103 105 121	83 396 241	122 029 263	95 697 746
базова дотація	11029700	7745400	36 636 300	13 444 700
дотації	2 317 200	1850000	2760100	5687300
субвенції	89 398 561	73800841	82632863	76565746
інші трансферти	359 660	0		0
податкові надходження, усього з податок та збір на доходи фізичн	140 765 914	136 098 008	191 313 386	138 439 500
	85 567 406	91 157 689	131 136 600	75 450 000
неподаткові надходження, усього	8 569 452	20 103 658	29 744 536	7 943 643
власні надходження бюджетних у	4 733 737	16 060 026	25 540 036	4 213 143
інші доходи	617 917	268 470	0	0
всього надходжень (без трансфер	149 953 283	156 470 136	221 057 922	146 383 143

Всього доходів

242,08 млн.грн.

Відносно планових на 2023 рік

-101,00 млн.грн.

Відносно фактичних за 11 міс. 2023 рік

-65,85 млн.грн.

99 млн.грн

Втрати бюджету в порівнянні з 2023 роком:

ПДФО з військовослужбовців-65,6 млн.грн.
Зменшення базової дотації-23,2 млн.грн.
Податок на майно-3,4 млн.грн.
Зняті податкові зобов'язання-6,8 млн.(тільки найбільші платники)

В порівнянні з довоєнним періодом 2024/2021р.р.

Доходи всього-10,98 млн.грн.
Міжбюджетні трансферти-7,40 млн.грн.
Податкові надходження-2,32 млн.грн. (ПДФО-10,12 млн.грн.)
Неподаткові надходження-0,63 млн.грн.

Доходи ПРОЄКТ 2024 року

242,08 МЛН.ГРН.

237,70 млн.грн.



Загальний фонд

Всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

4,37 млн.грн.



Спеціальний фонд

доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

4,21 млн. грн.



В т.ч Власні надходження спеціального фонду Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету

Доходи ПРОЄКТ
ВЛАСНІ БЕЗ
ТРАНСФЕРТІВ
2024 року

146,38
МЛН.ГРН.

142,05 млн.грн.



Загальний фонд

Всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджету;

4,33 млн.грн.



Спеціальний фонд

доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

4,21 млн. грн.

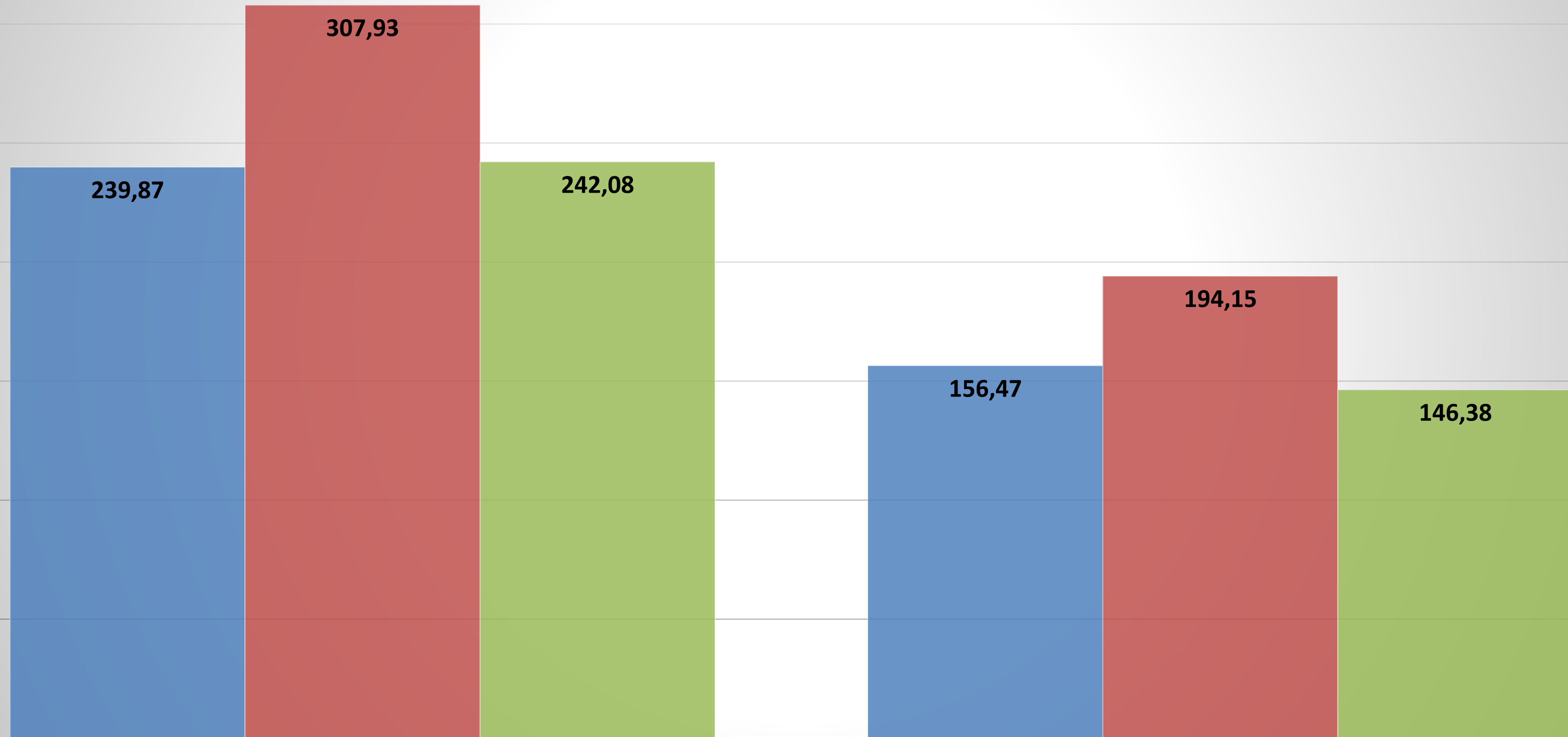


В т.ч Власні надходження спеціального фонду Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету

ДОХОДИ ЗФ+СФ 2022-2024 роки (млн.грн.)

ВСЬОГО

ВЛАСНІ

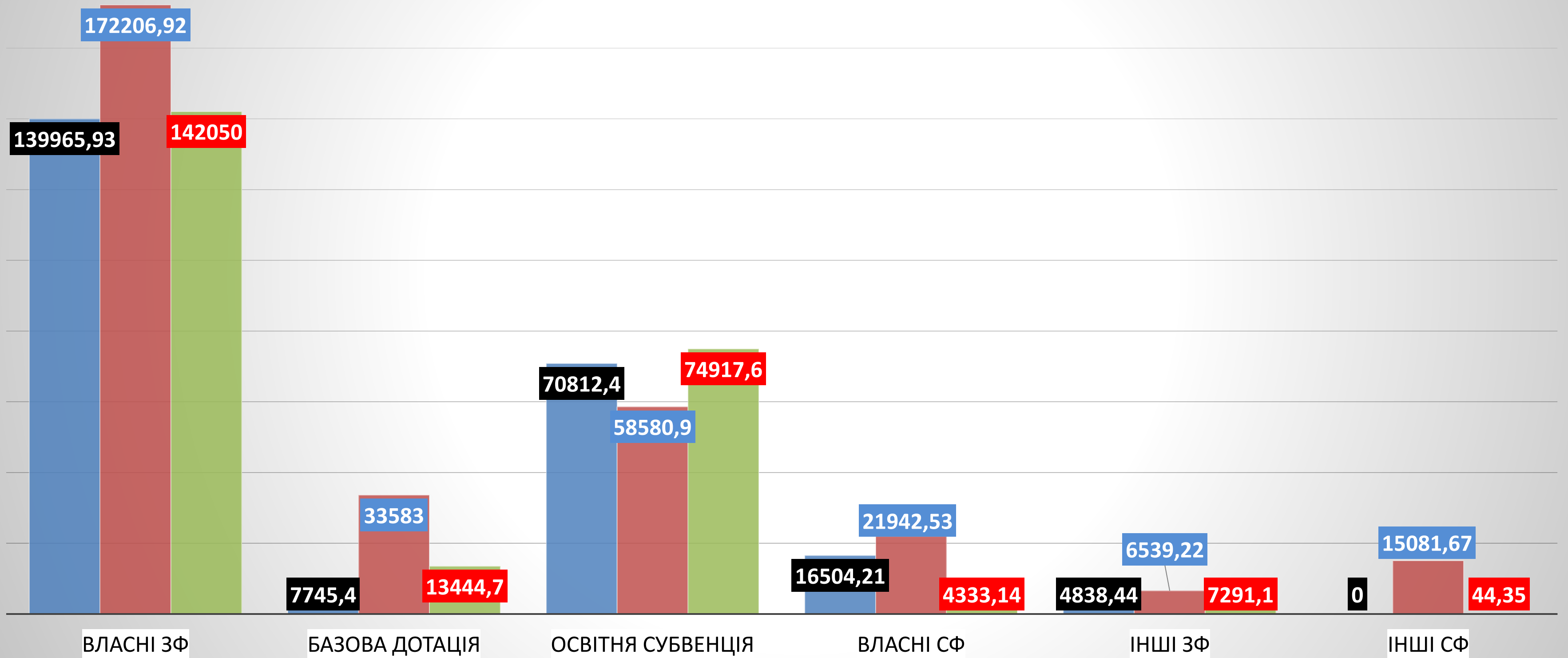


ДОХОДИ (З ТРАНСФЕРТАМИ) ВСЬОГО

■ 2022 факт ■ 2023 факт 11 міс ■ 2024

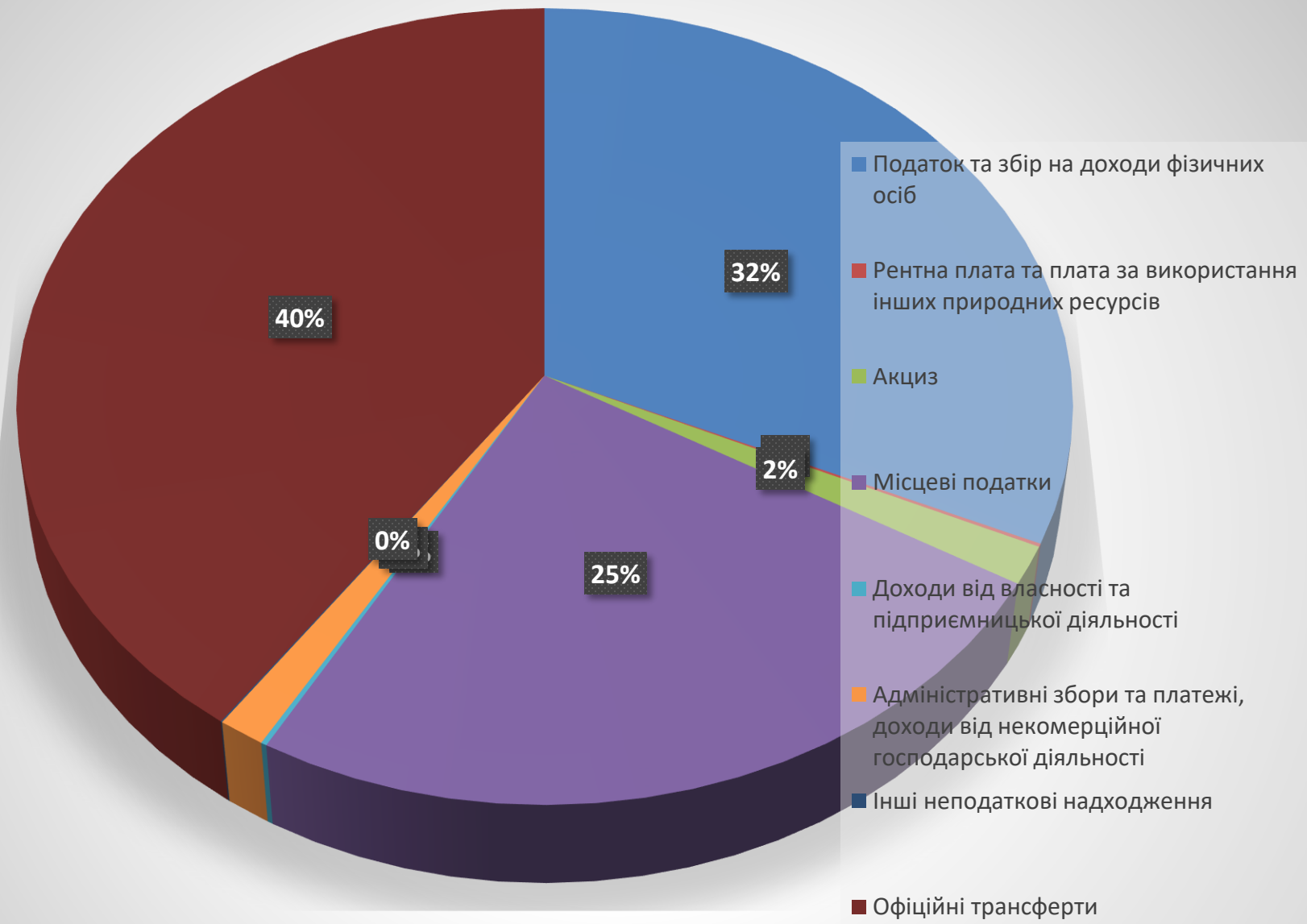
ДОХОДИ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ ВСЬОГО

Структура надходжень 2022-2024 (тис.грн.)

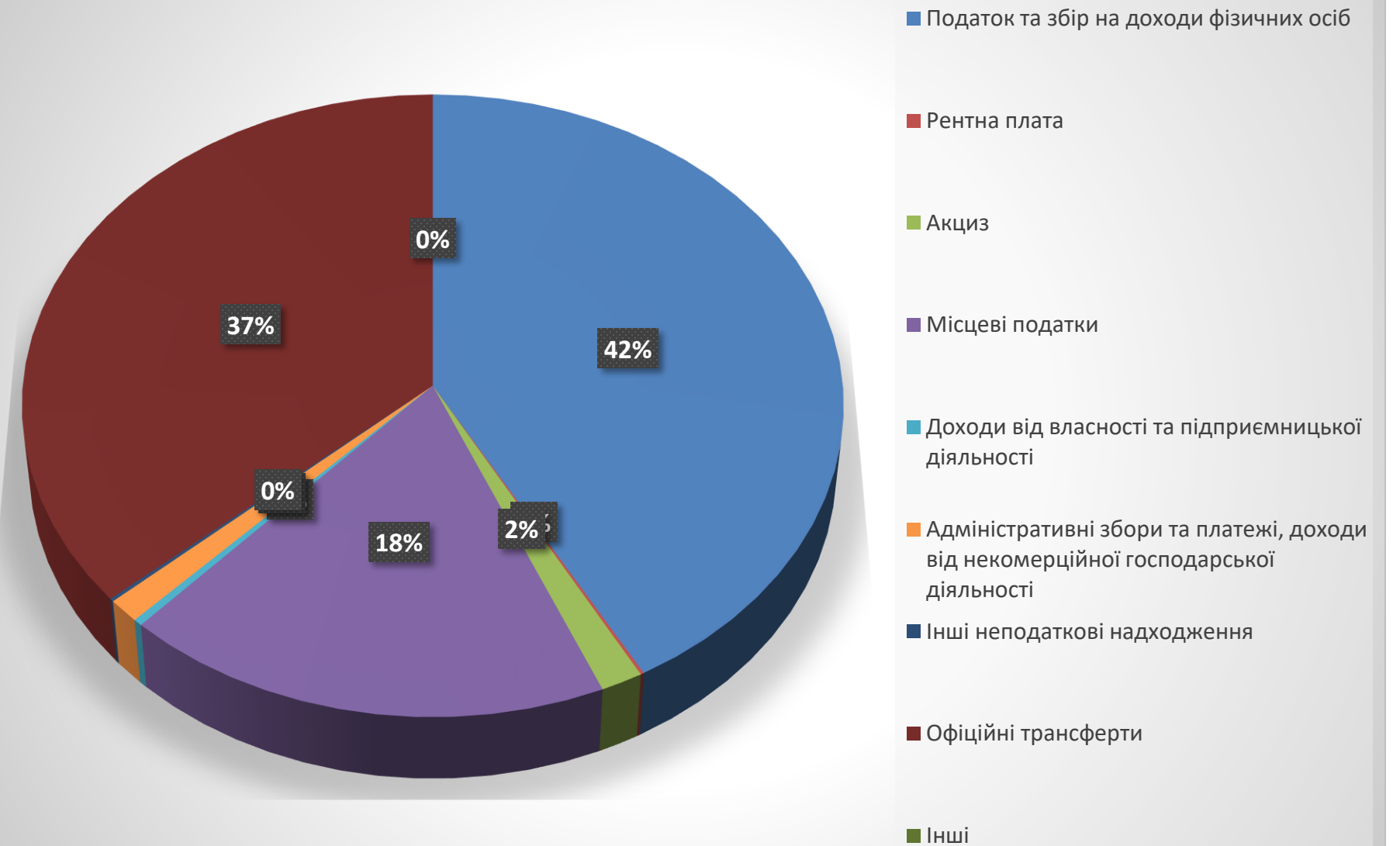


■ 2022 факт ■ 2023 факт 11 міс ■ 2024 план

ПРОЄКТ Структура Доходів ЗФ 2024 рік

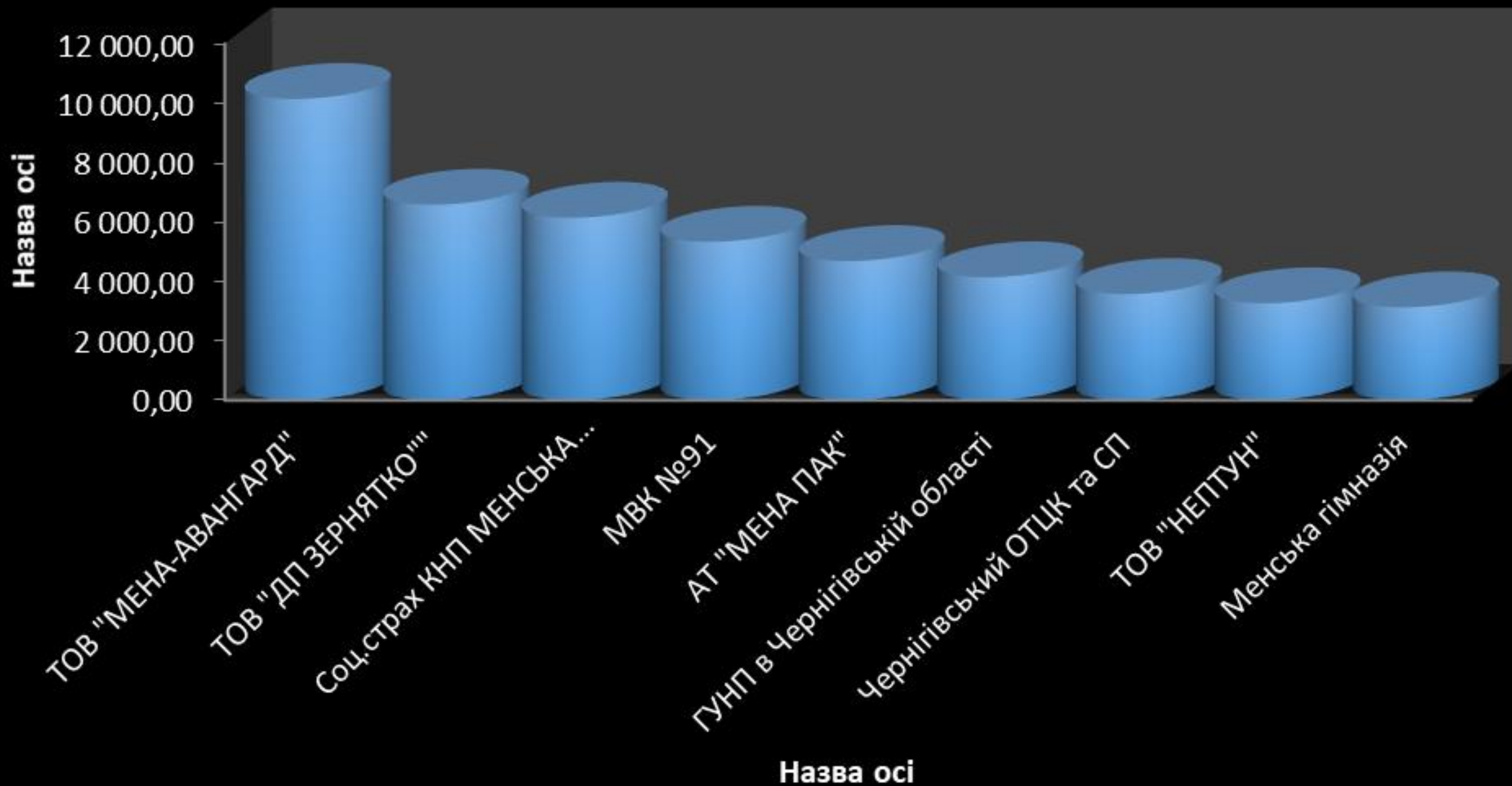


Структура Доходів ЗФ 2023 рік факт 11 міс

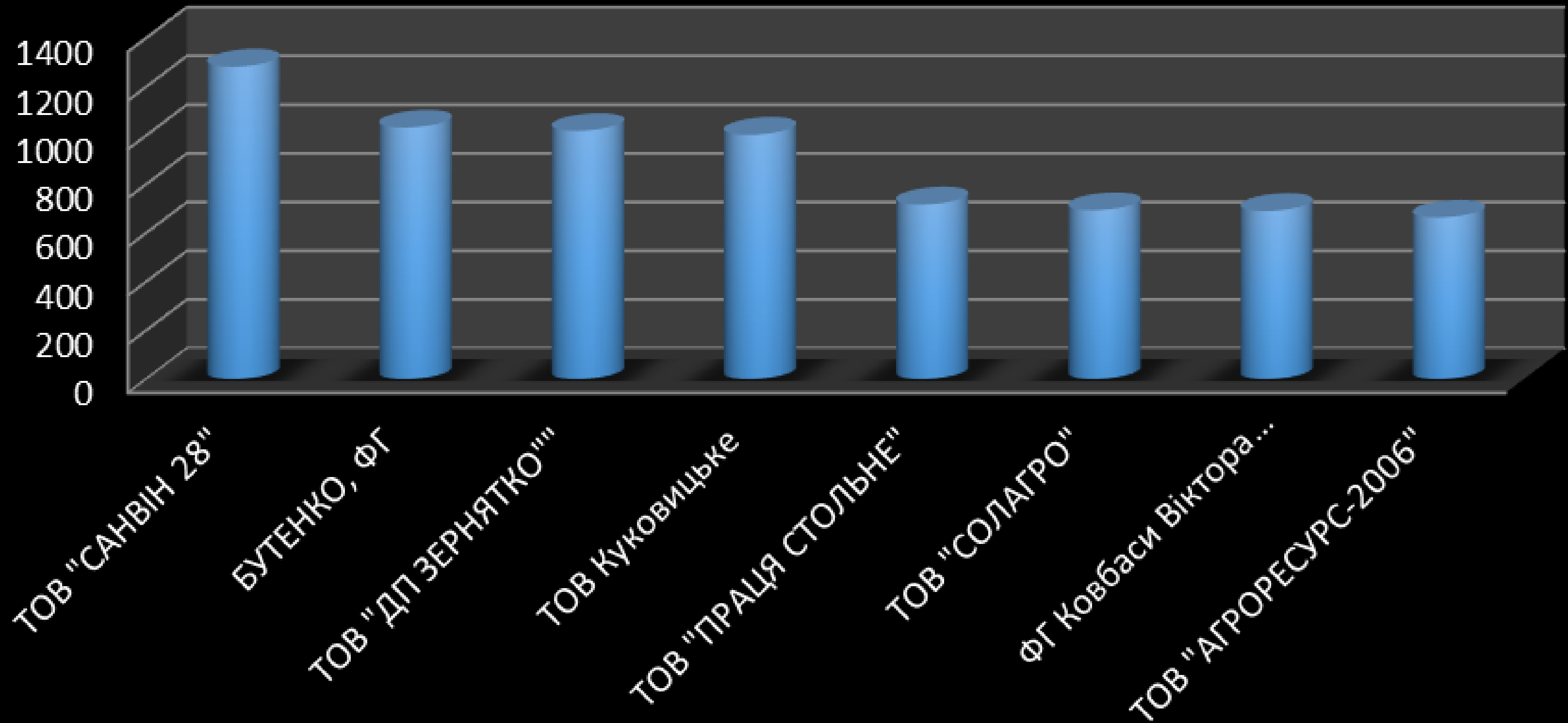


Найбільші платники
податків за
11 місяців 2023 року

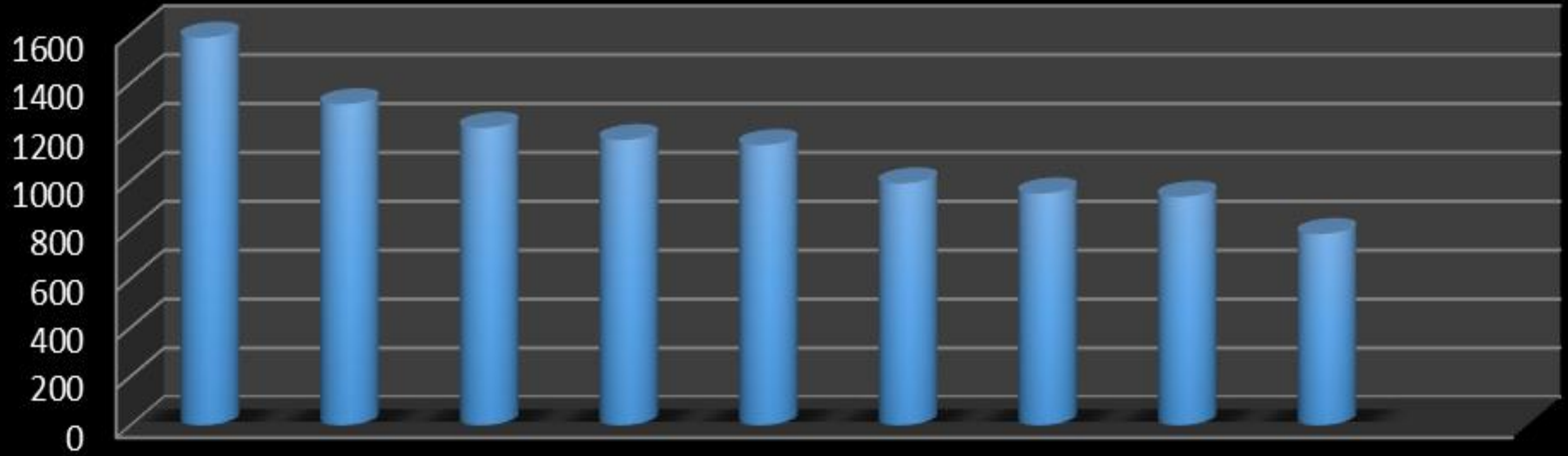
ПДФО найбільші платники за 11 місяців 2023



Податок на майно (оренда ,земельний, нерухоме) 11 місяців 2023



Єдиний податок



ТОВ "ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ №1"
ТОВ «УСПІХ-МЕНА»
СОВА ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
ТОВ "ПРАЦЯ СТОЛЬНЕ"
ТОВ "ДП ЗЕРНЯТКО"
ТОВ "ДАФНІС"
ТОВ "МЕНА-АВАНГАРД"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО...

Видатки 2024 року

242,08
МЛН.ГРН.

237,70

МЛН.ГРН.

Загальний фонд

4,38 МЛН.ГРН.



Спеціальний фонд



Наші установи

**Утримання з загального фонду
на 2024 рік (враховуючи незабезпеченість
зп) становить :**

1 дитини в садочку-54,0 тис. грн.

1 учня в школі -43,9 тис.грн

1 ос. в стаціонарному відділенні 45,4 тис.грн

1 особи що отримують послуги за місцем
проживання-2,764 тис.грн.

Забезпечені освітніми послугами 2810 дітей

- ЗДО-14 (480 дітей утримання 1 дитини 54,0 тис. грн.)
- ЗЗСО-11 (2330 дітей з них 20 ДНЗ утримання 1 дитини 43,9 тис.грн.)

Відвідують позашкільні заклади 1457 дітей

- Позашкілля-2 (414 вихованців-СЮТ та 380 вихованців-ЦДЮТ)
- Музична школа-1 (214 вихованців)
- ІРЦ-1 (148 кількість дітей)
- МНВК-1 (147 учнів)
- ДЮСШ-1 (154 вихованці)

Центр професійного розвитку обслуговує 32 установи

Територіальний центр обслуговує 1681 особу

- Стаціонарне відділення 31 ос.
- За винятком стаціонарного відділення-1650 ос.

Працівниками молодіжного центру здійснюється

супровід 2000 сімей, дітей та молоді

Бібліотеками здійснюється близько 72 тис.

книговидач (факт 2022-82 тисячі)

Видатки міського бюджету за функціональною ознакою на 2021-2024 роки

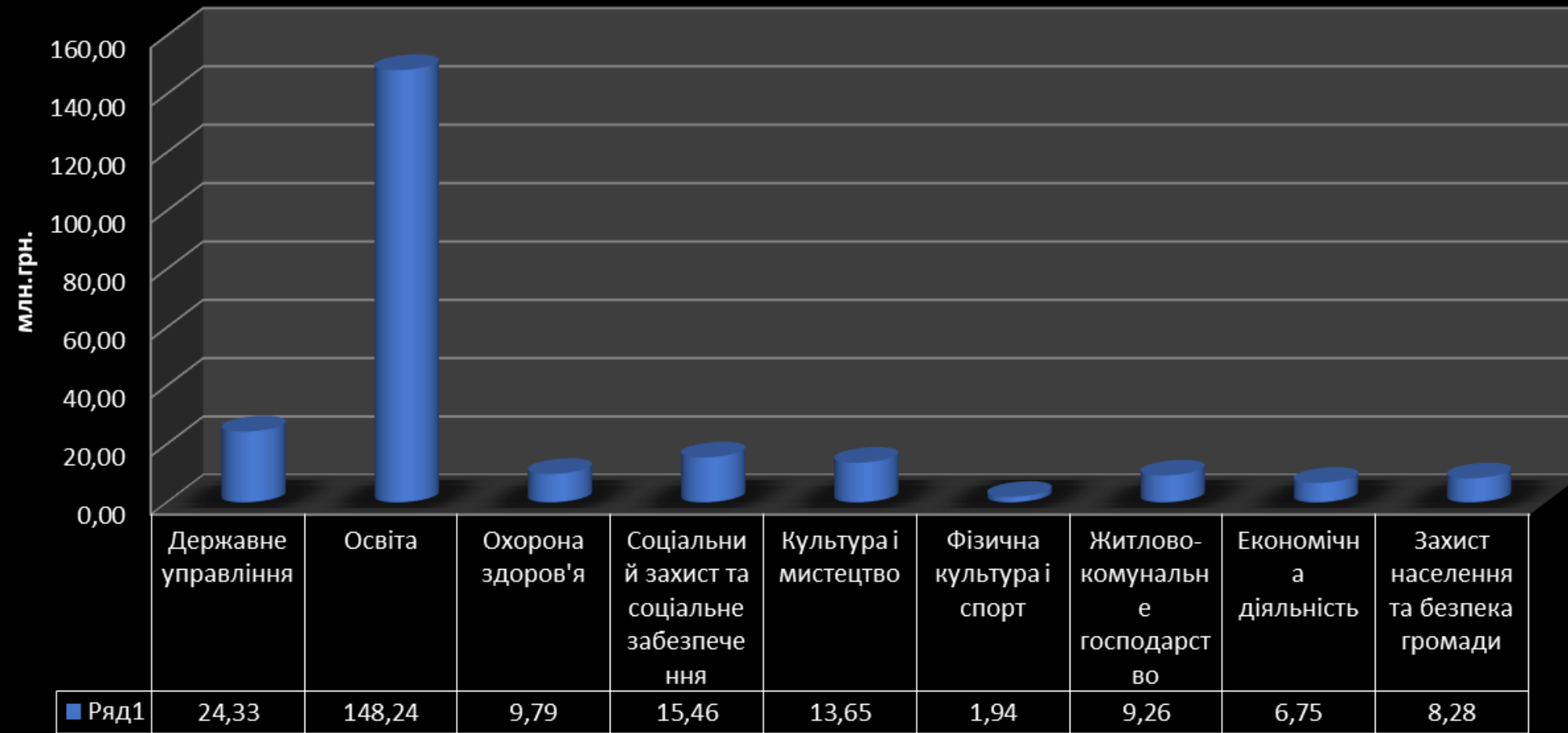
Код відом	Найменування головного	2021 рік ¹			2022 рік ¹			2023 рік ²			2024 рік ³		
		ЗФ	СФ	Всього	ЗФ	СФ	Всього	ЗФ	СФ	Всього	ЗФ	СФ	Всього
0100	Державне управління	25856778	1491945	27348723	22349148	4847464	27196612	27510979	8984108	36495087	24328420		24328420
1000	Освіта	146057015	3992125	150049140	145244795	4972260	150217055	158842869	13605081	172447950	148238400	2937789	151176189
2000	Охорона здоров'я	5070147	257508	5327655	3520843	43000	3563843	9388790	1098050	10486840	5934080		5934080
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13720398	1469544	15189942	14604362	4614299	19218661	18042222	4045577	22087799	15464700	1050700	16515400
4000	Культура і мистецтво	16491924	701461	17193385	13678344	159924	13838268	17310180	1596887	18907067	13653000	269000	13922000
5000	Фізична культура і спорт	2109243	10255	2119497	1916744	918	1917662	2743721	724	2744445	1938800		1938800
6000	Житлово-комунальне господарство	11456067	2561631	14017698	9054666	933397	9988063	13835550	7212197	21047747	9262300		9262300
7000	Економічна діяльність	2684710	6366390	9051100	1891551	1420420	3311971	8894992	32554134	41449126	6745000	120000	6865000
8000	Інша діяльність	3355319	283520	3638839	7329792	4956	7334748	19129858	8815185	27945043	8282700		8282700
9000	Міжбюджетні трансферти	3380226		3380226	3346933		3346933	4395031	750000	5145031	3856000		3856000
РАЗОМ		230181825	17134381	247316206	222937179	16996638	239933817	280094192	78661942	358756134	237703400	4377489	242080889

¹- фактичні показники за 2021,2022 роки

²- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на

³- показники, визначені в проекті рішення про місцевий

Видатки по галузям

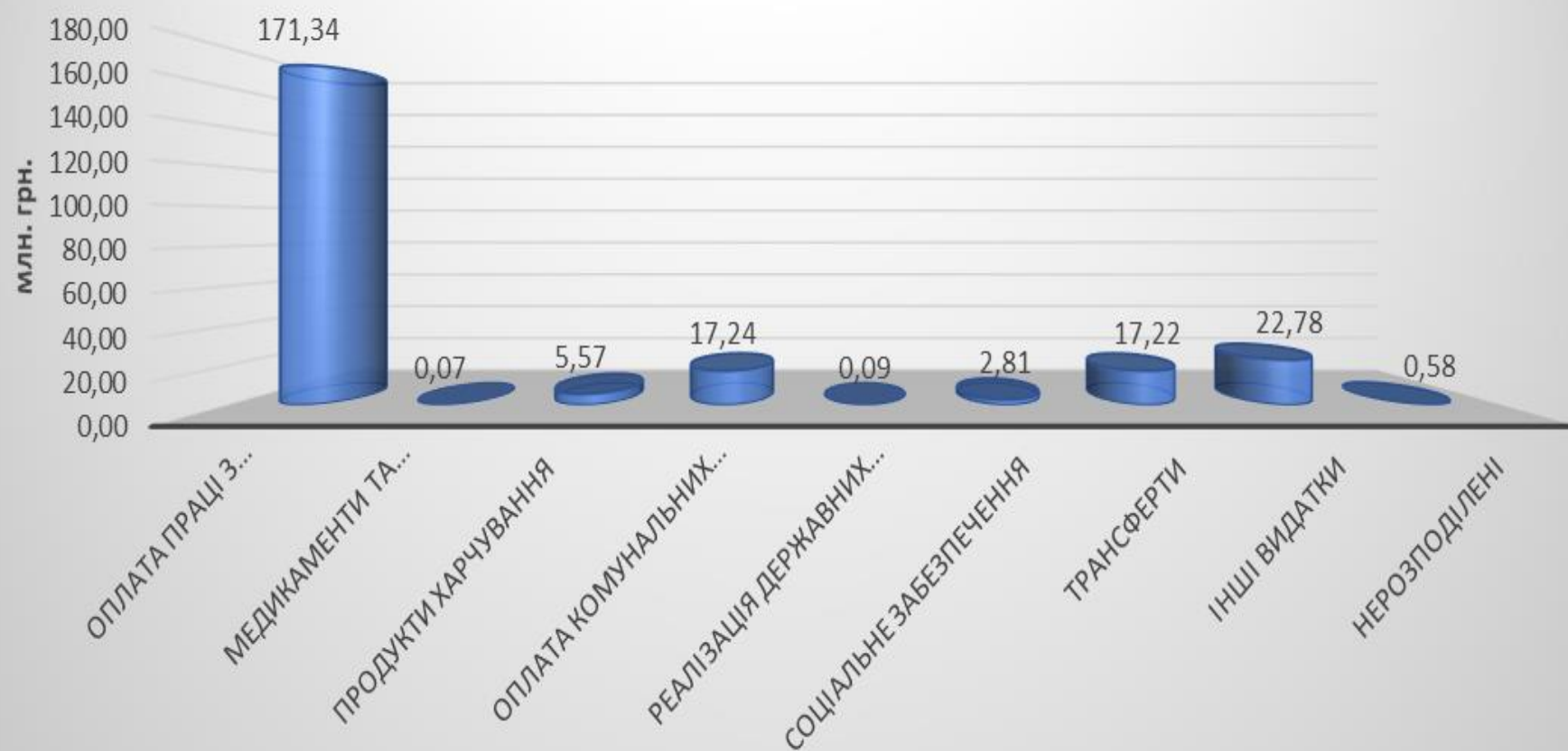


Видатки на 2024 рік за галузевими напрямами



Видатки Загального фонду 2024 рік за економічною класифікацією

Структура видатків



	Оплата праці з нарахуваннями	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Продукти харчування	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Реалізація державних програм	Соціальне забезпечення	Трансферти	Інші видатки	Нерозподілені
Ряд1	171,34	0,07	5,57	17,24	0,09	2,81	17,22	22,78	0,58

Структура видатків 2024 рік



**Наші Програми:
Всього 32
32,268 МЛН.грн.**

Програми місцевого бюджету по ГРК:

Міська рада-19 шт.
Освіта-7 шт.
Соціальний захист-5 шт.
Культура-1 шт.

Освітні програми на суму 7,835 млн. грн.

Соціальні програми на суму буде 8,678 млн.грн.

- Медицина-5,934 млн.грн.
- Програми соціальної підтримки-2,744 млн.грн.

Програма культурно-мистецьких заходів-0,130 млн.грн.

Програми по Менській міській раді на суму 15,624 млн.грн.

- *Благоустрій-6,789 млн.грн.*
- *Питна вода-0,450 млн.грн.*
- *ТПВ-0,497 млн.грн.*
- *Дороги-2,385 млн.грн.*
- *Цивільний захист-0,970 тис.грн.*
- *Громадський порядок та безпека-3,435 млн.грн.*
- *Міський автобус-0,260 млн.грн.*
- *Інші-0,838 млн.грн.*