

проект

Бюджет Менської міської територіальної громади на 2023 рік



2023 рік

Підготовлено
Фінансовим управлінням

Що ми розглянемо!



- 1 Наша громада
- 2 Бюджетний процес
- 3 Складові нашого бюджету
- 4 Доходи
- 5 Найбільші платники
- 6 Видатки
- 7 Структура видатків



Завдання



- Зробити зрозумілим бюджет для пересічного громадянина

Наша громада

39	Кількість населених пунктів
1026,1	Площа території, км 2
26014	Чисельність населення, осіб
10880	місто Мена , осіб
17	Кількість старостинських округів
375,626	Дорожня мережа, км

Установи

- ЗДО-14 (508 дітей)
- ЗЗСО-11 (2434 дітей з них 17 ДНЗ)
- Позашкілля-2
- Музична школа-1
- ІРЦ-1
- МНВК-1
- Центр професійного розвитку-1
- ДЮСШ-1
- 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-5



Старостинські округи:

Адміністративний

центр:

м. Мена

1. Бірківський

2. Блистівський

3. Величківський .

4. Волосківський

5. Городищенський

6. Данилівсько-Садовий

7. Дягівський

8. Киселівський

9. Куковицький

10. Лісківський

11. Макошинський

12. Осьмаківсько-Ушнянський

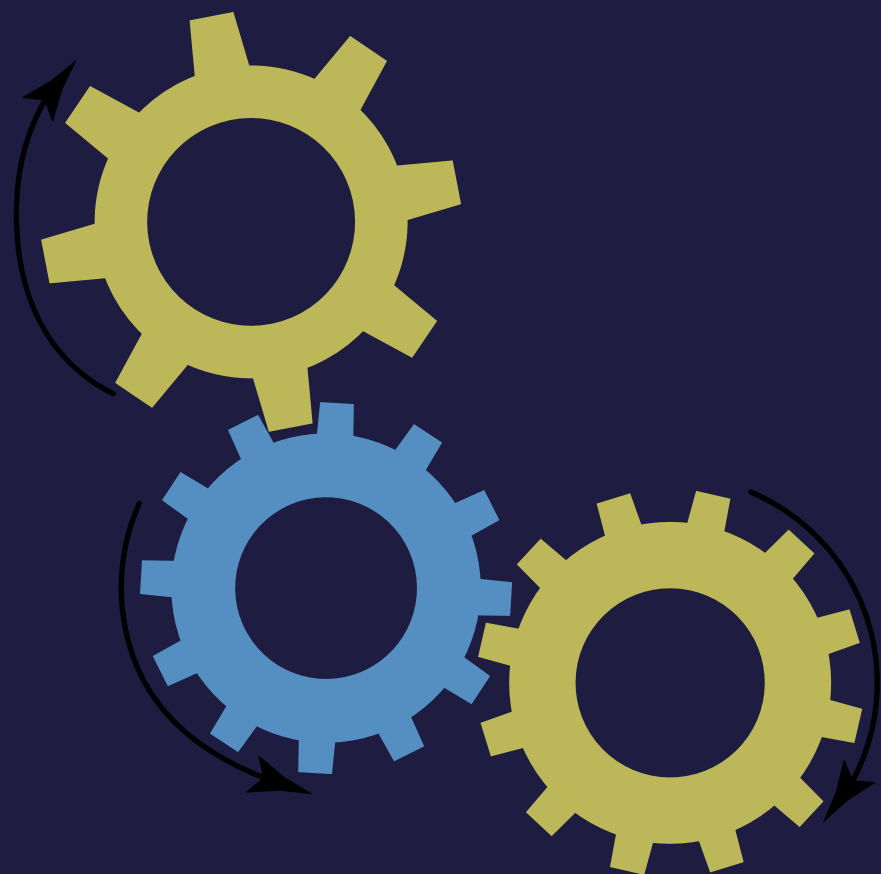
13. Покровсько-Слобідський

14. Семенівський

15. Синявський

16. Стольненський

17. Феськівський



Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

Бюджетний процес – регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

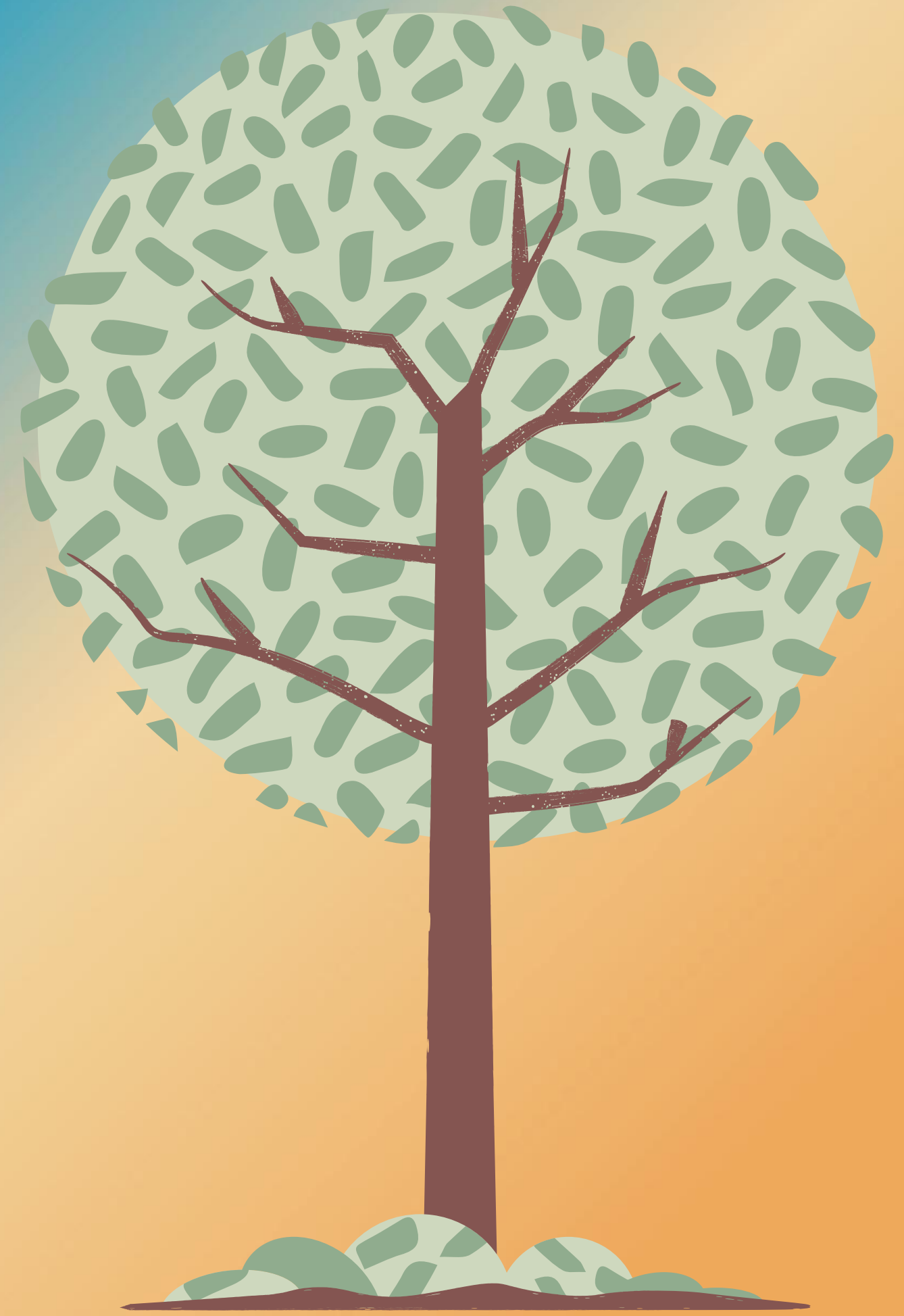
Складові частини бюджету

Доходи

Видатки

Кредитування

Фінансування



23) доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ);



Доходи ПРОЄКТ 2023 року

164,6 МЛН.ГРН.

157,2 млн.грн.



Загальний фонд

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

7,4 млн.грн.



Спеціальний фонд

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

7,1 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 зі
змінами
2023 року

248,0
МЛН.ГРН.

240,6млн.грн.

Загальний фонд

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

7,4 млн.грн.

Спеціальний фонд

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

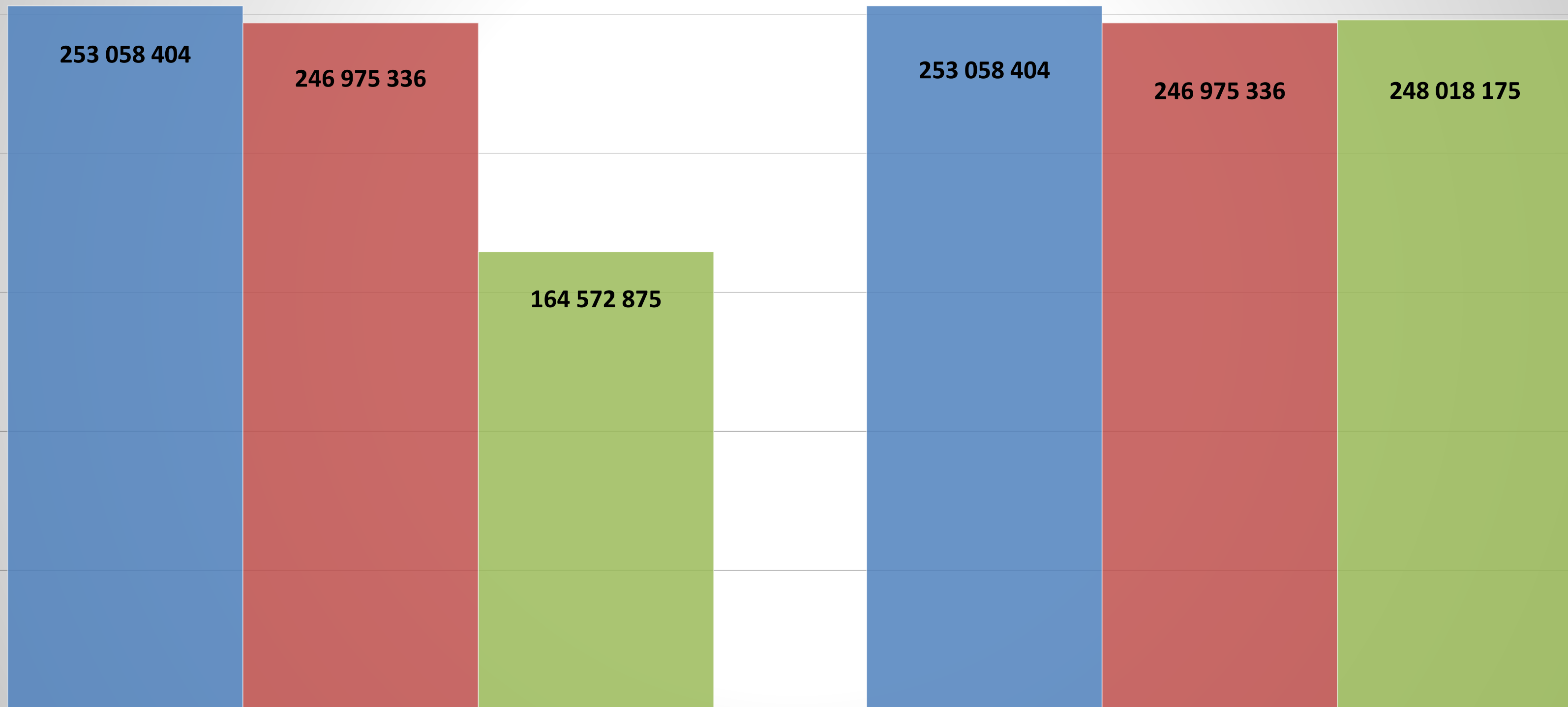
7,1 млн. грн.

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 2021-2023 роки

ПРОЄКТ

ПРОЄКТ зі зміни

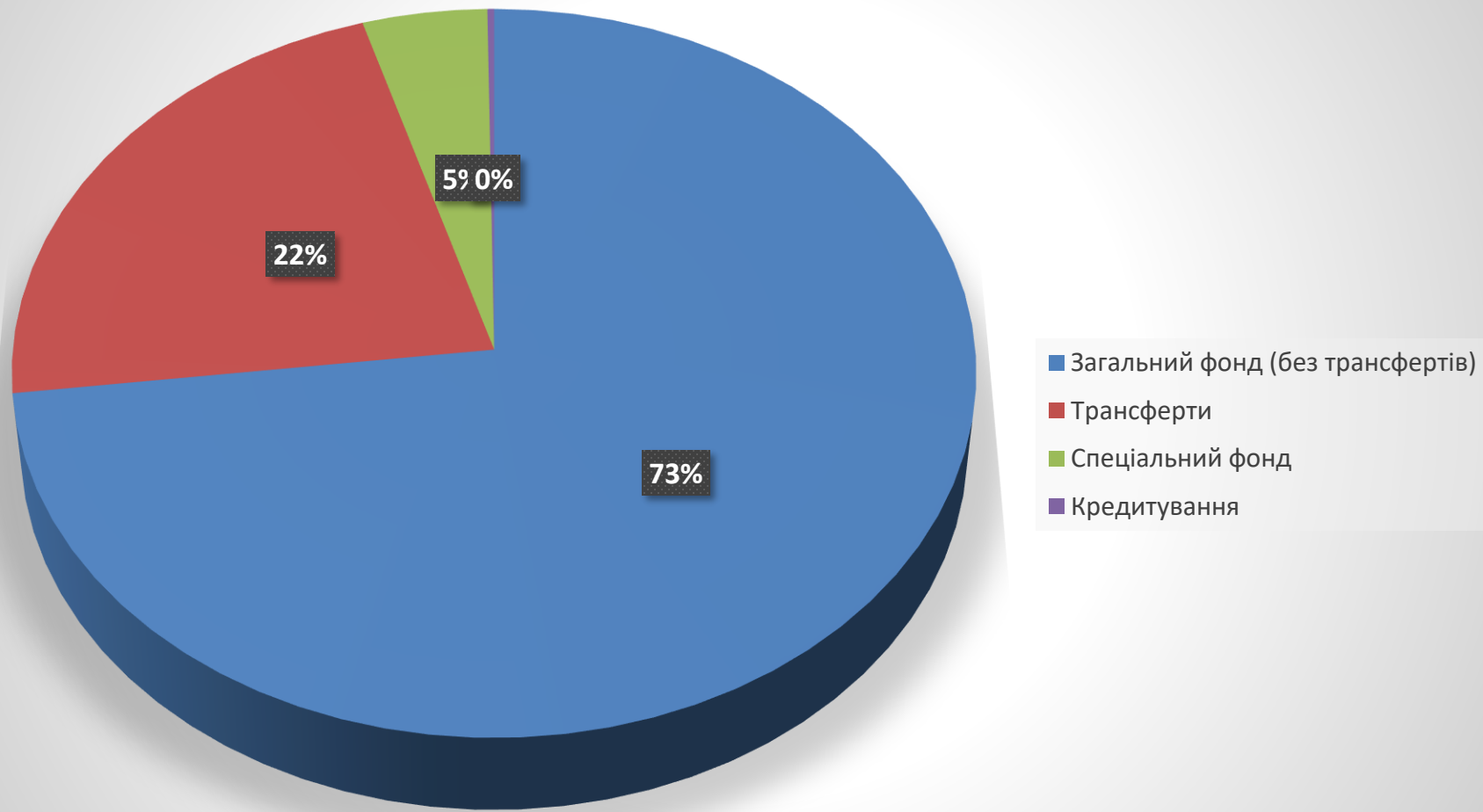


ДОХОДИ (З ТРАНСФЕРТАМИ) ВСЬОГО

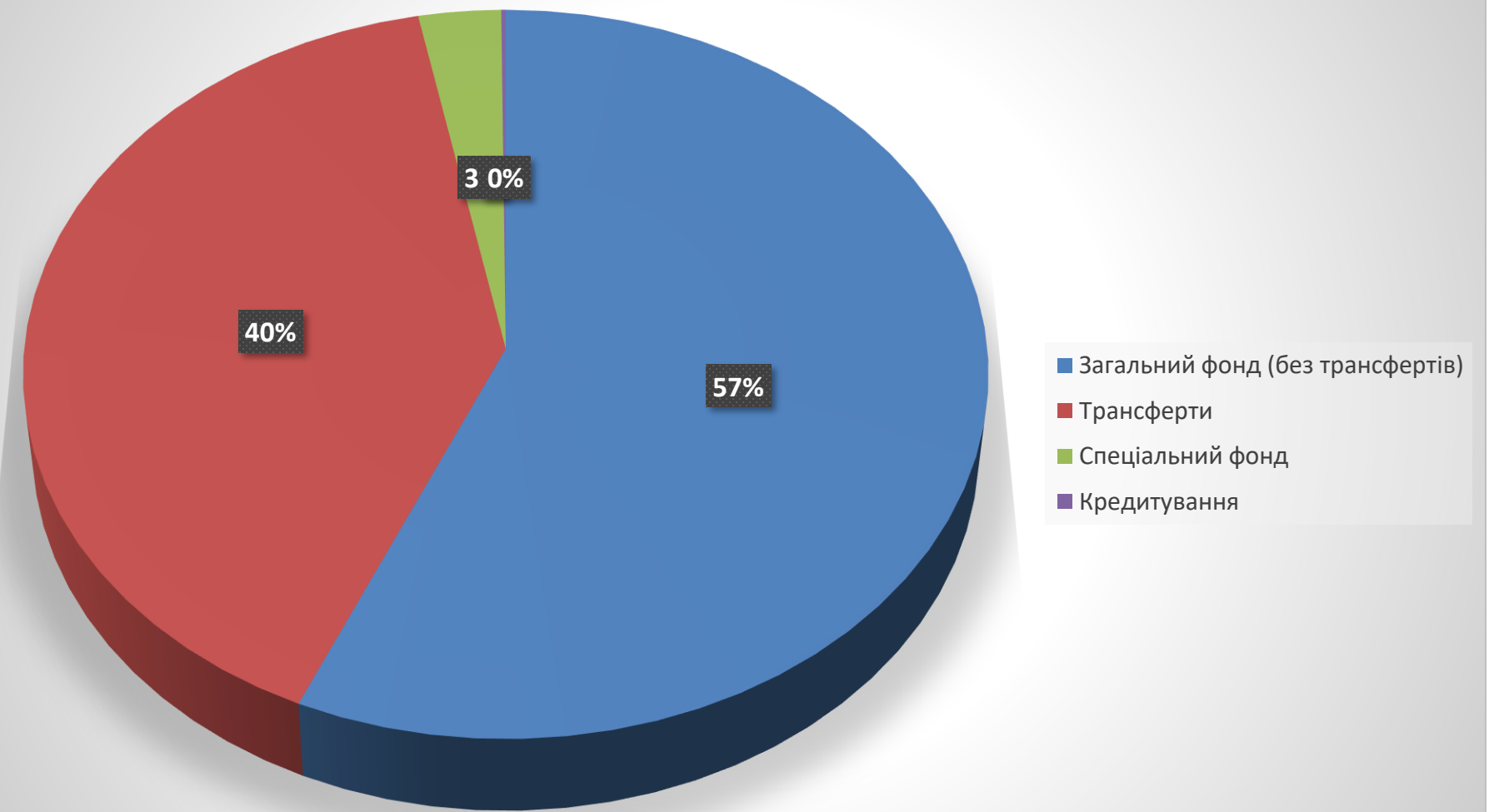
ДОХОДИ ЗІ ЗМІНАМИ (З ТРАНСФЕРТАМИ) ВСЬОГО

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

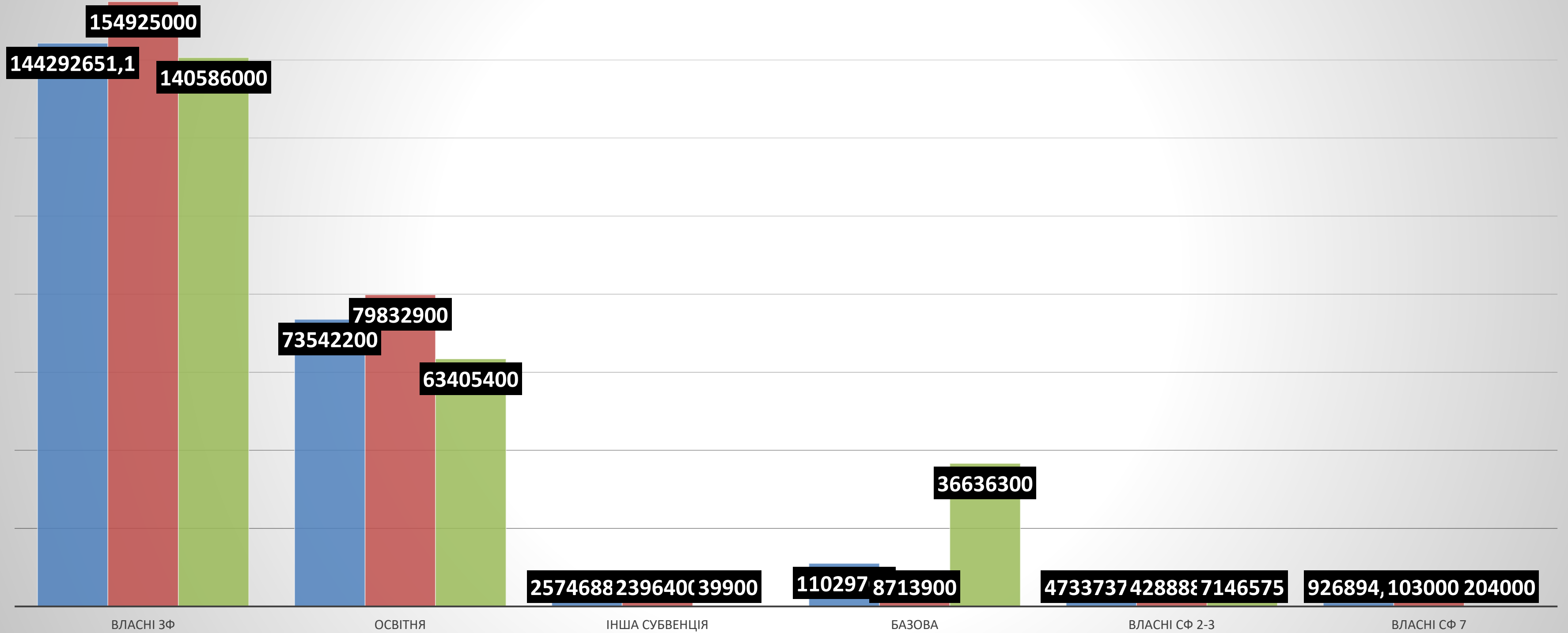
ПРОЄКТ Структура Доходів 2023 рік



Структура Доходів 2023 рік зі змінами



Структура надходжень 2021-2023

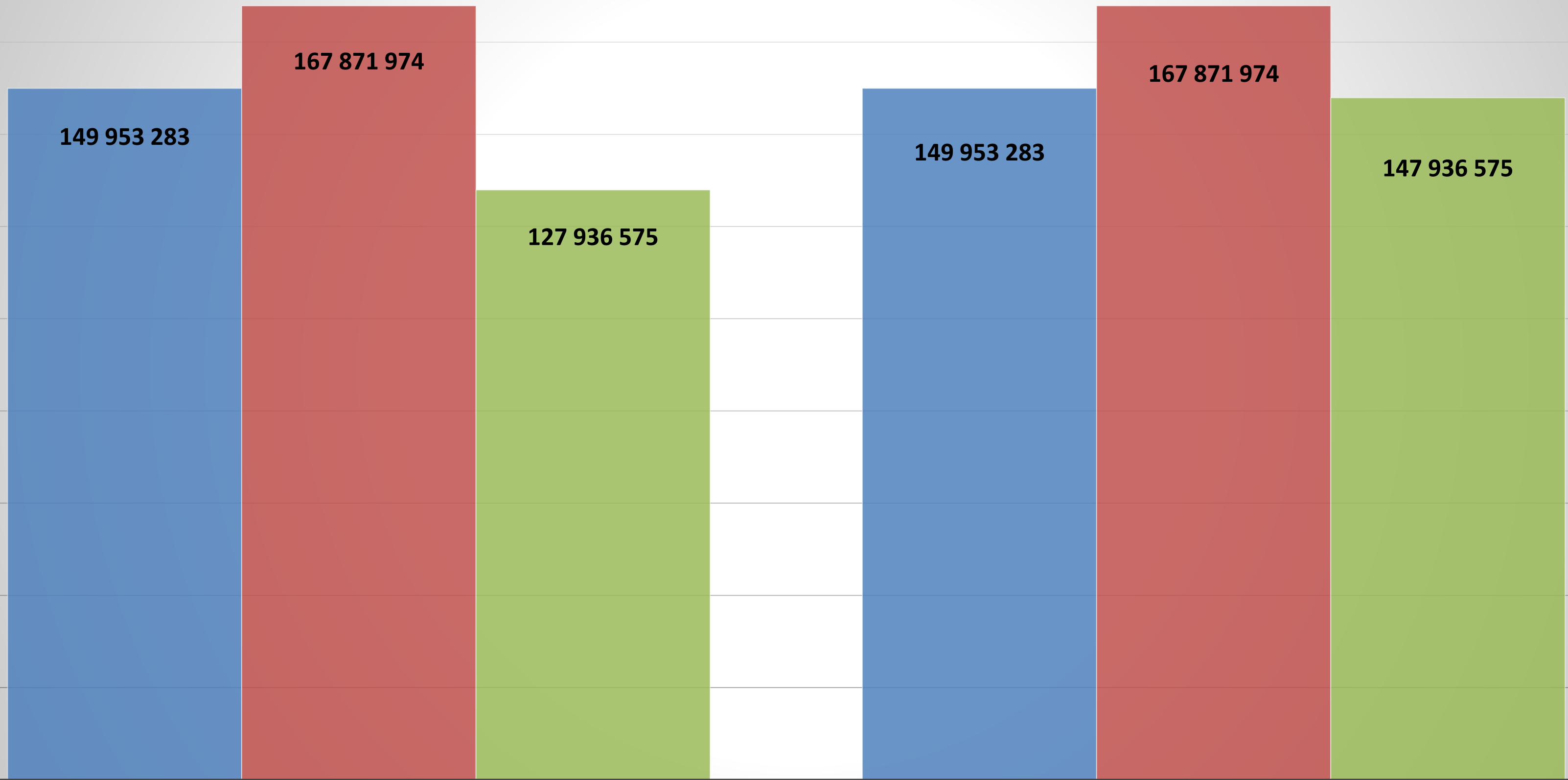


■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

ДОХОДИ ЗФ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ 2021-2023 роки

ПРОЄКТ

ПРОЄКТ зі змінами



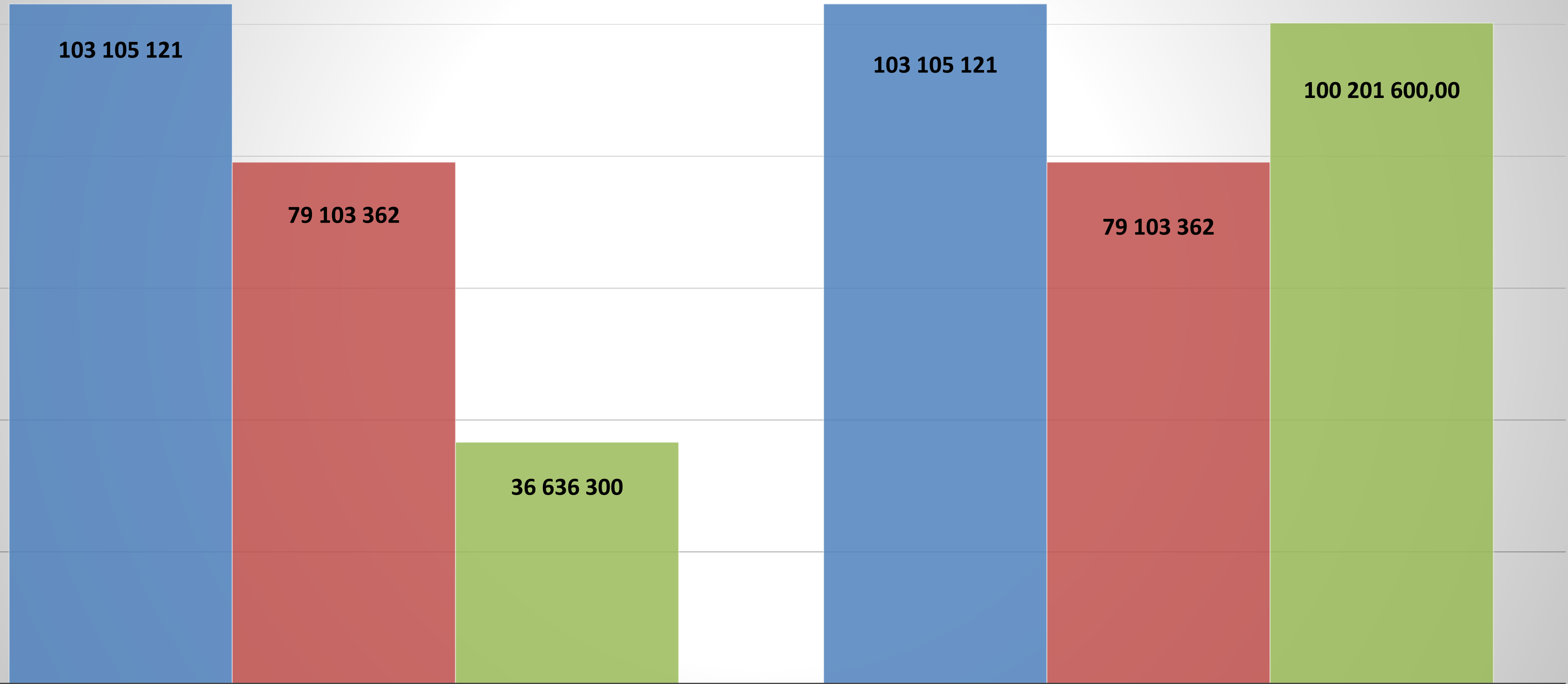
ДОХОДИ ЗФ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Трансфери ПРОЄКТ 2021-2023 роки

Трансфери зі змінами 2021-2023 роки



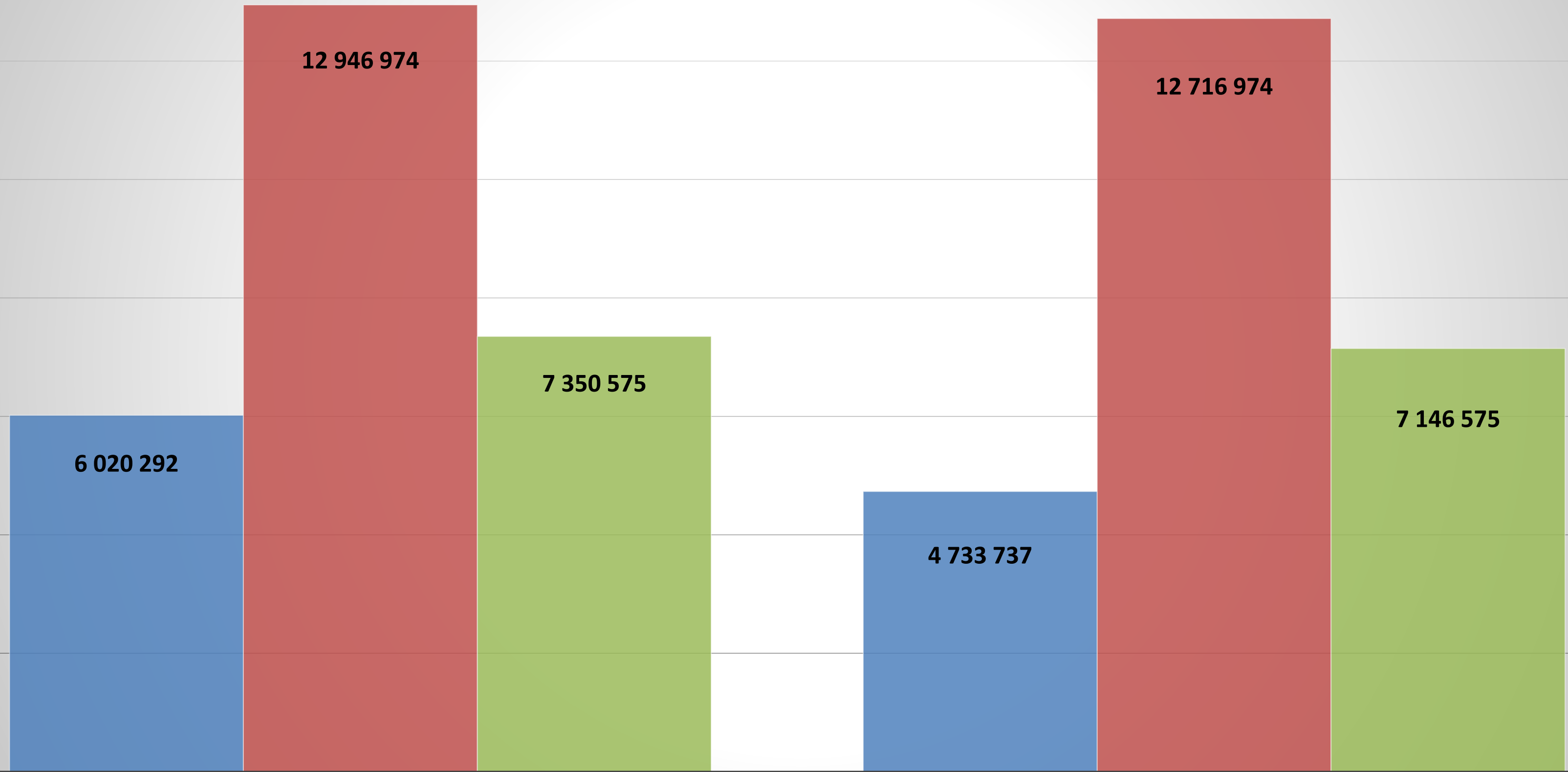
ТРАНСФЕРТИ

ТРАНСФЕРТИ ЗІ ЗМІНАМИ

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

ДОХОДИ СФ 2021-2023 роки

Власні надходження СФ 2021-2023 роки



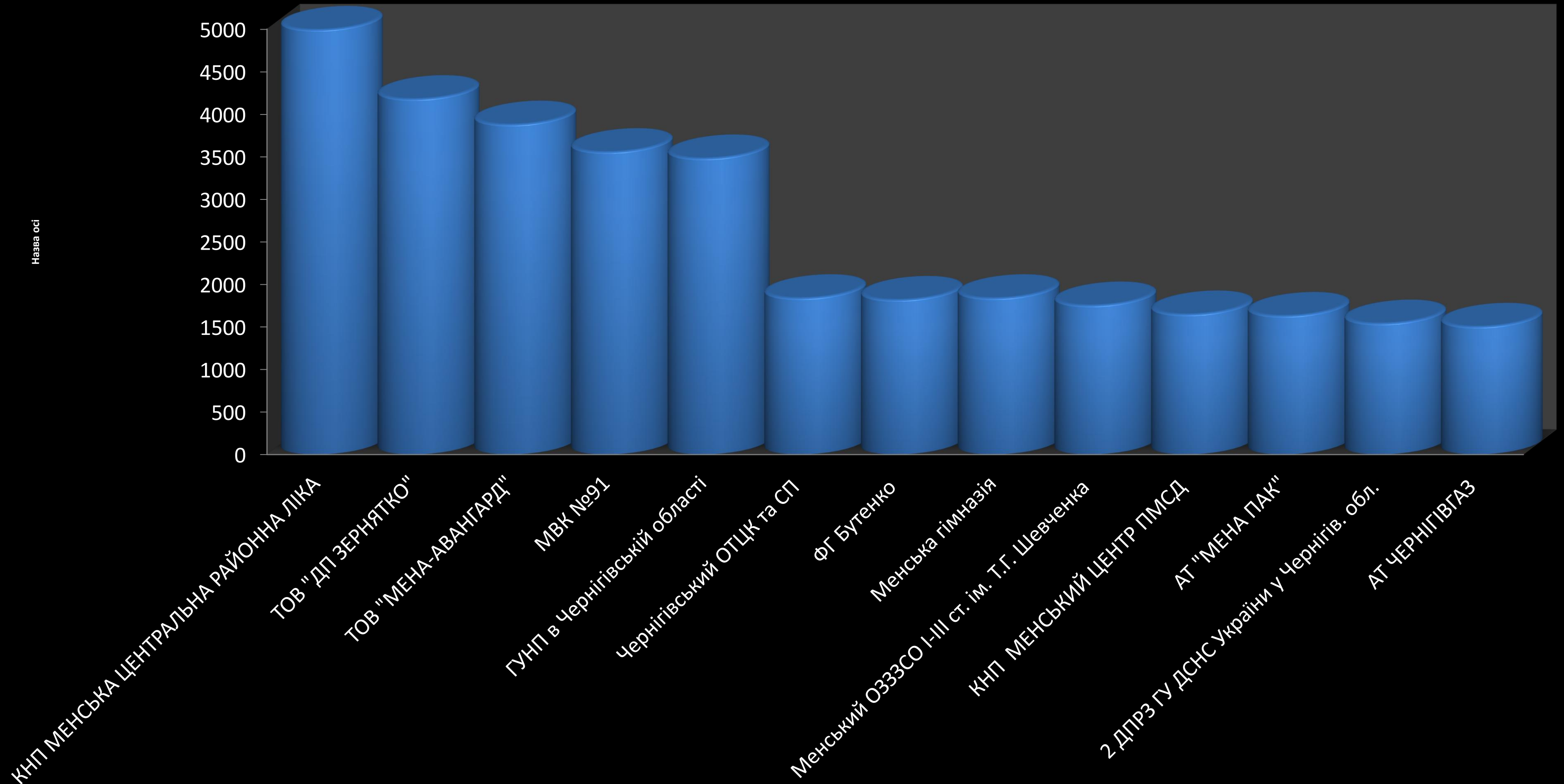
ДОХОДИ СФ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ

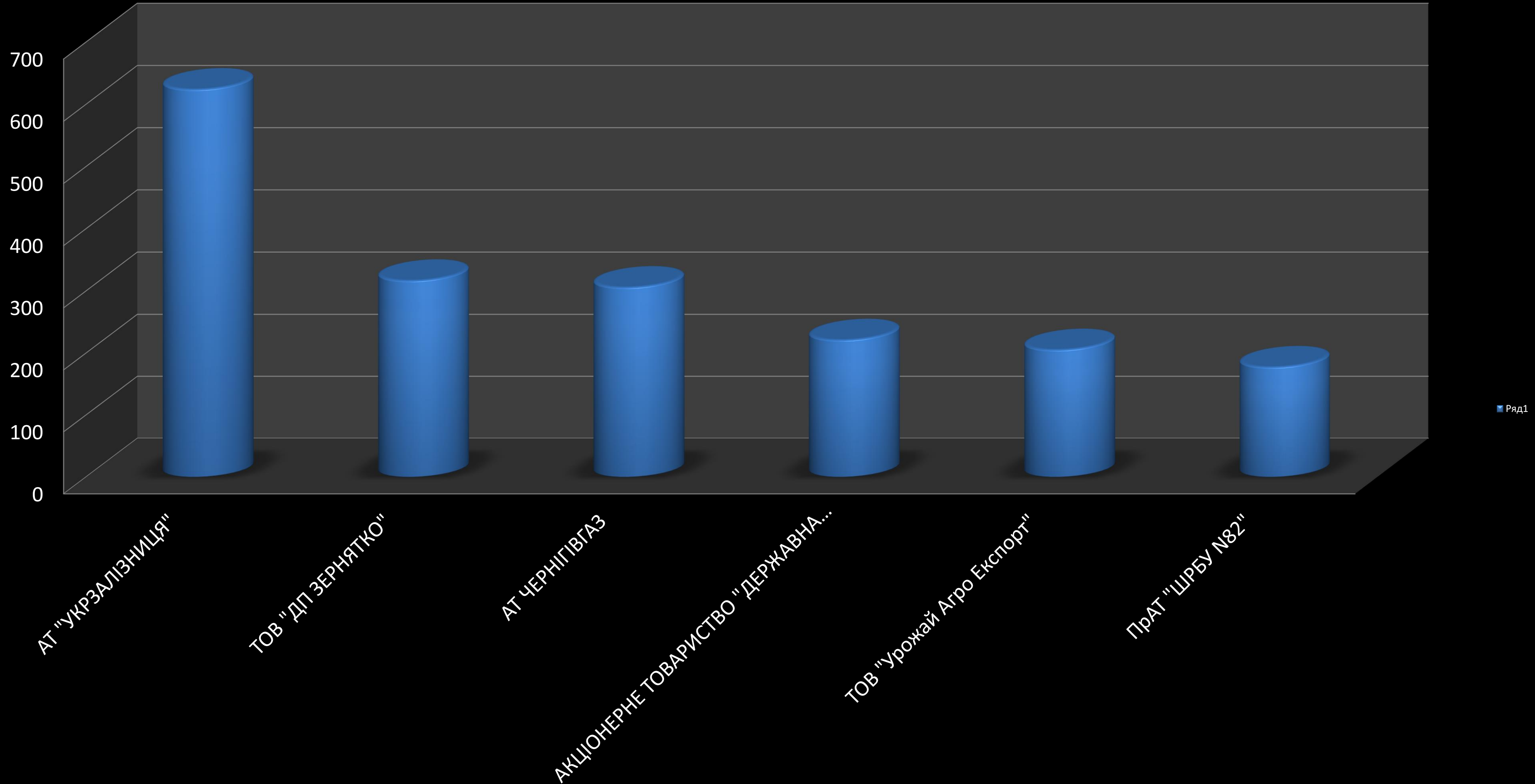
■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Найбільші платники
податків за
11 місяців 2023 року

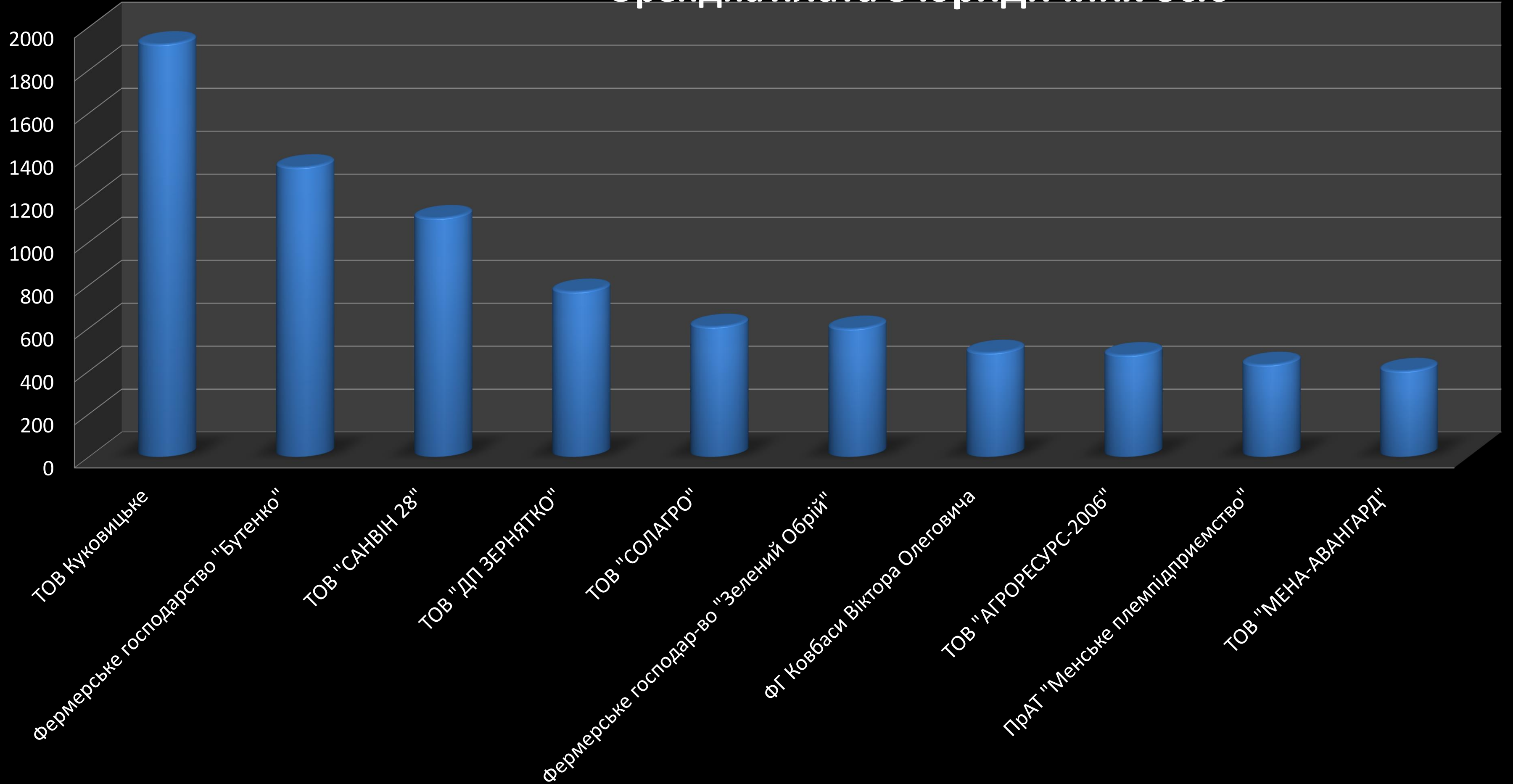
ПДФО найбільші платники за 11 місяців 2022



Земельний податок з юридичних осіб



Орендна плата з юридичних осіб



Кредитування 2023
року

**397,5
ТИС.ГРН.**

247,5 тис.грн.



Загальний фонд

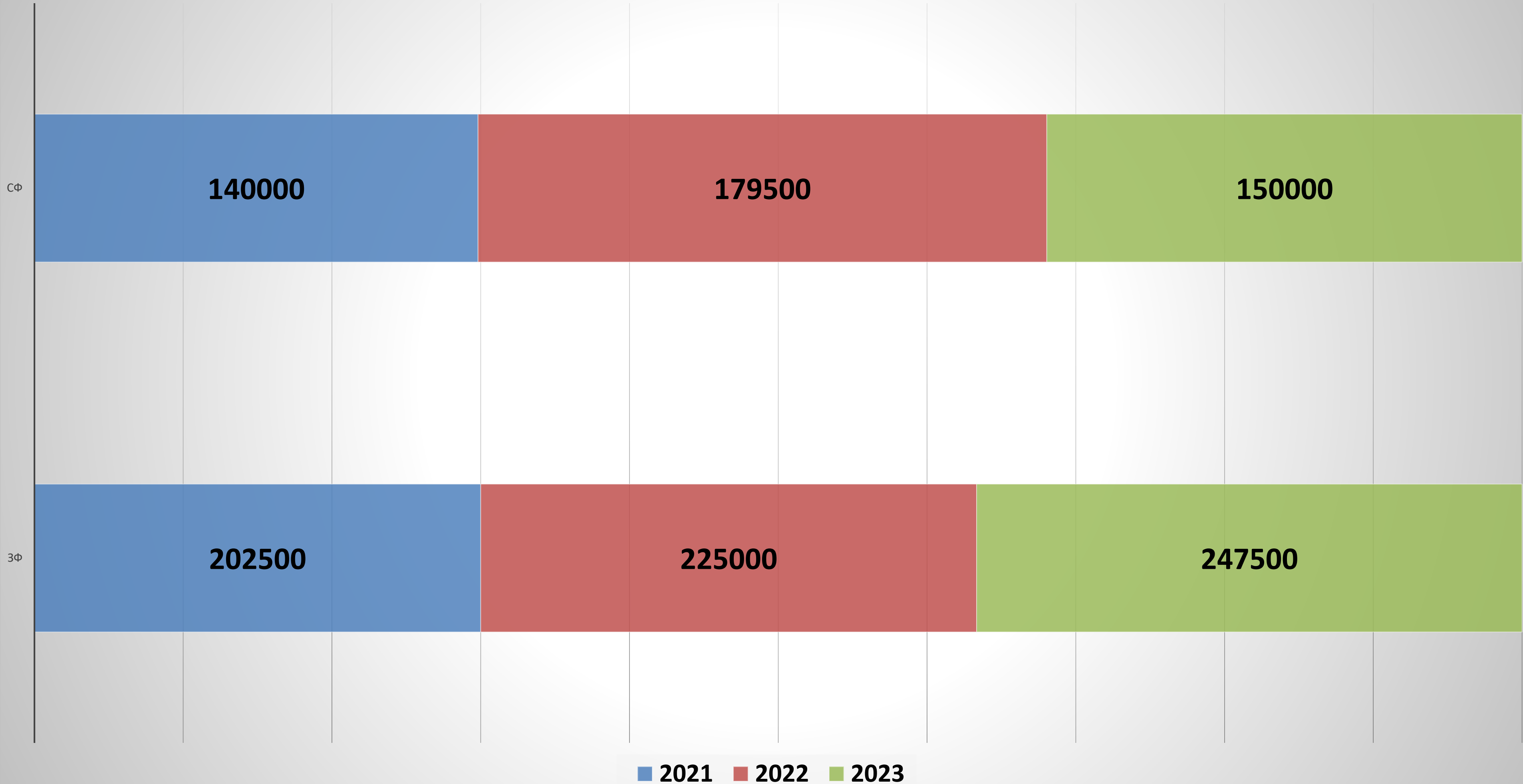
150,0 тис.грн.



Спеціальний фонд



КРЕДИТУВАННЯ



Видатки 2023 року

247,9
МЛН.ГРН.

240,5 млн.грн.



Загальний фонд

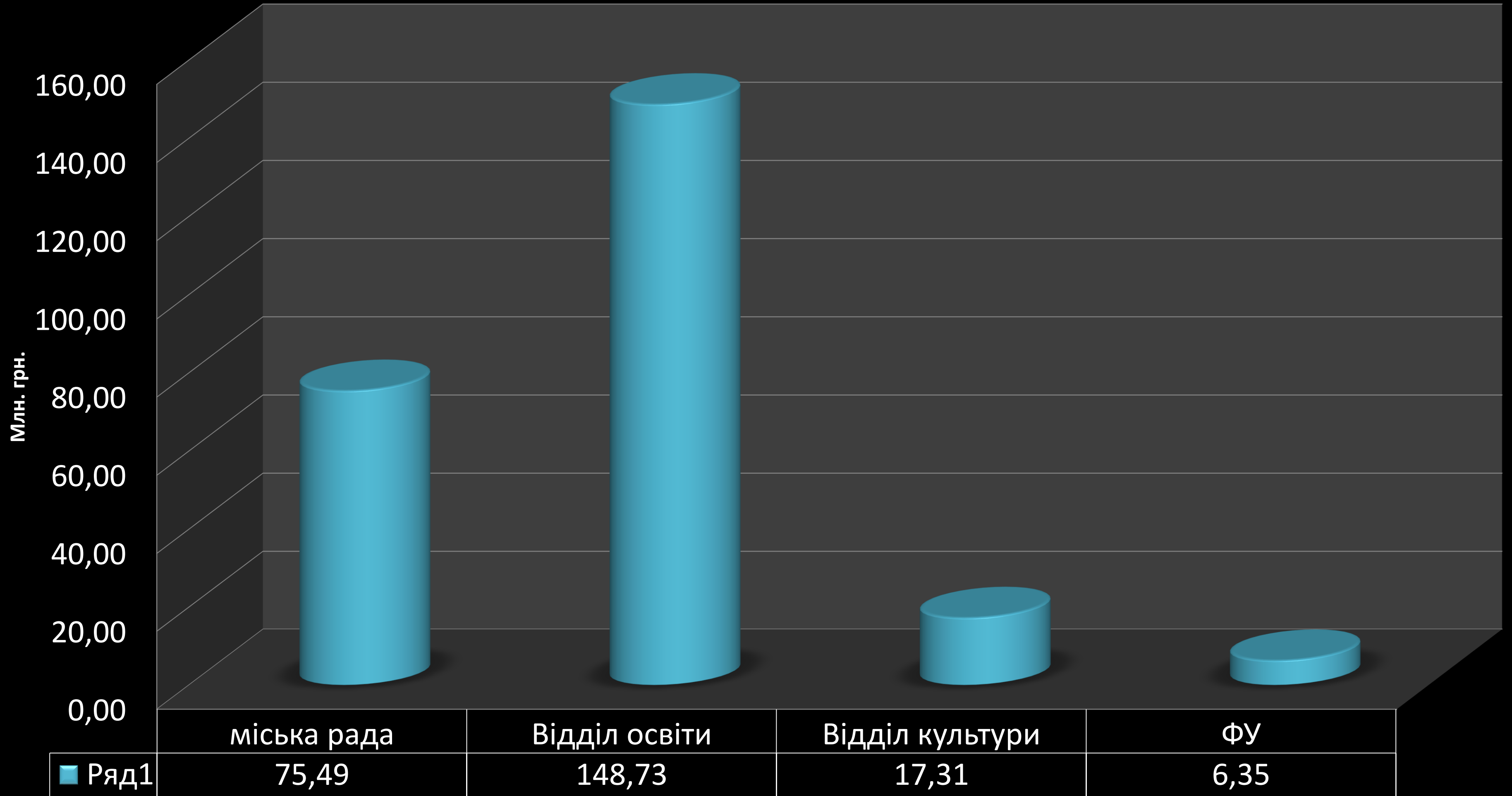
7,4 млн.грн.



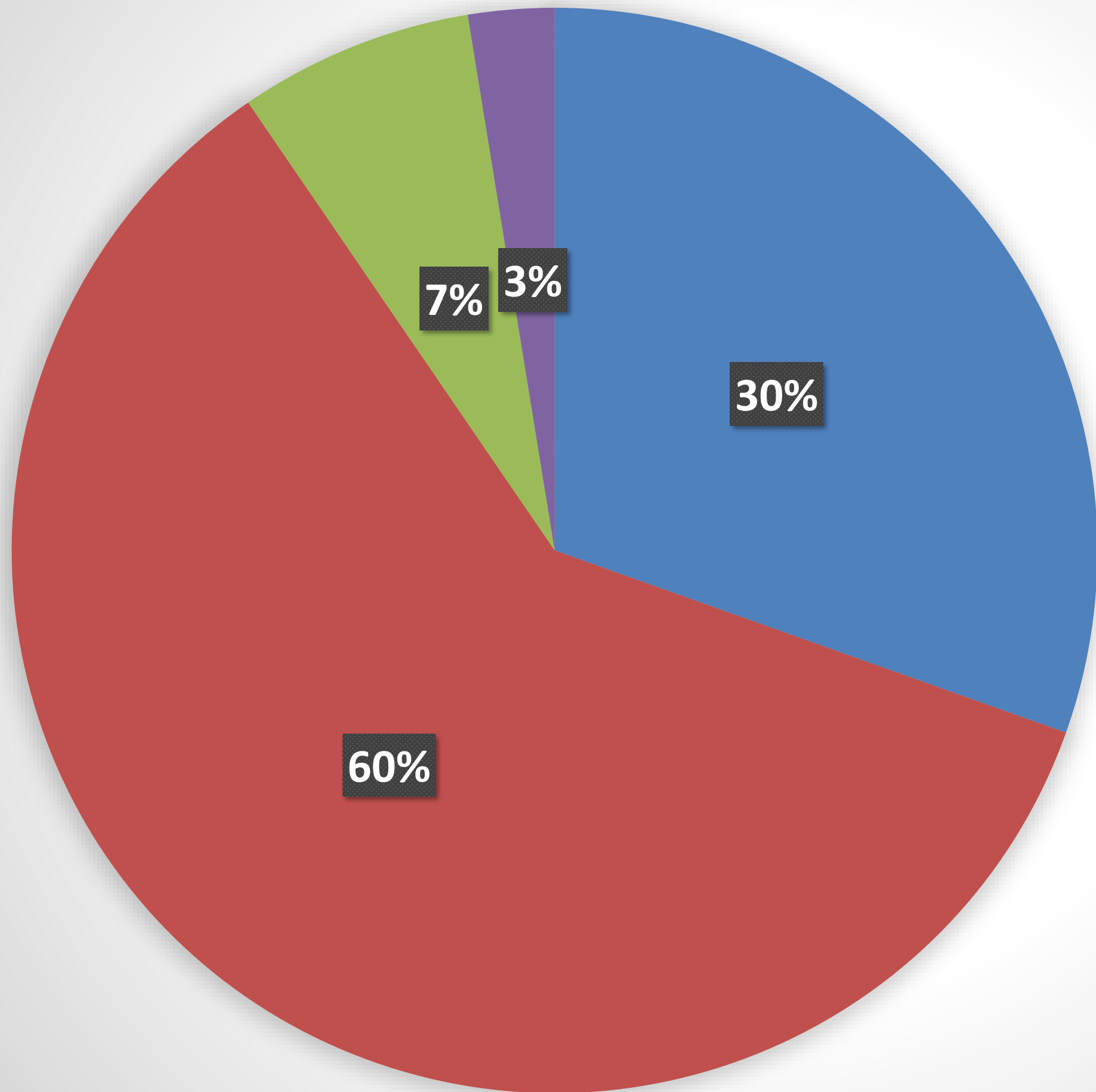
Спеціальний фонд



Видатки по ГРК



Видатки по розпорядниках



- міська рада
- Відділ освіти
- Відділ культури
- ФУ

Видати по ГРК 2023-2021 роки

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

4 576 848,60

6 228 469,00

6 353 850,00

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

18 234 219,41

19 877 292,47

17 314 500,00

ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

152 263 700,11

161 900 204,20

148 734 875,00

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

72 241 437,41

73 565 890,04

75 487 450,00

■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Видати по ГРК 2023-2021 роки

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

4 576 848,60

4 088 021,31

6 353 850,00

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

18 234 219,41

13 038 601,71

17 314 500,00

ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

152 263 700,11

133 793 744,77

148 734 875,00

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

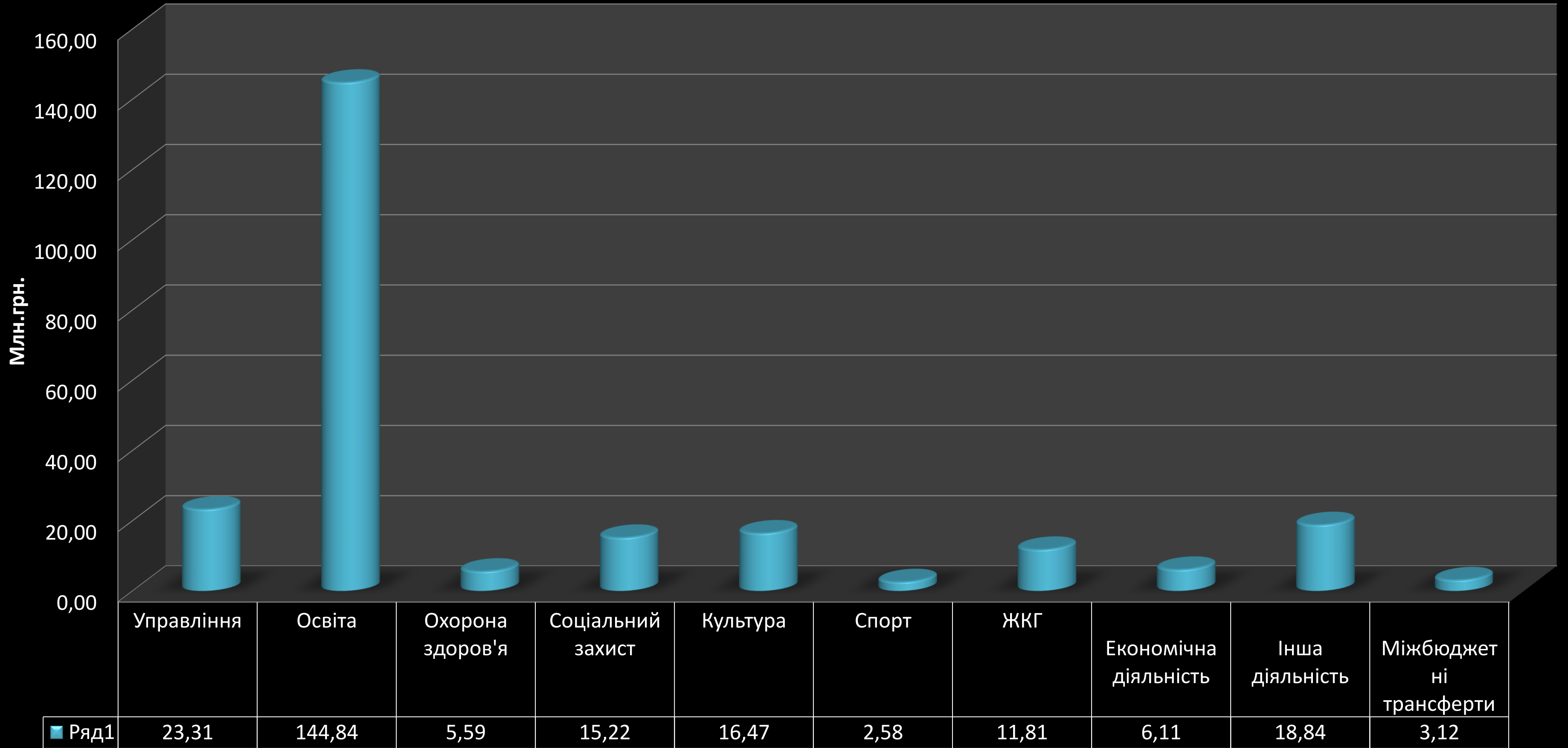
72 241 437,41

55 543 422,49

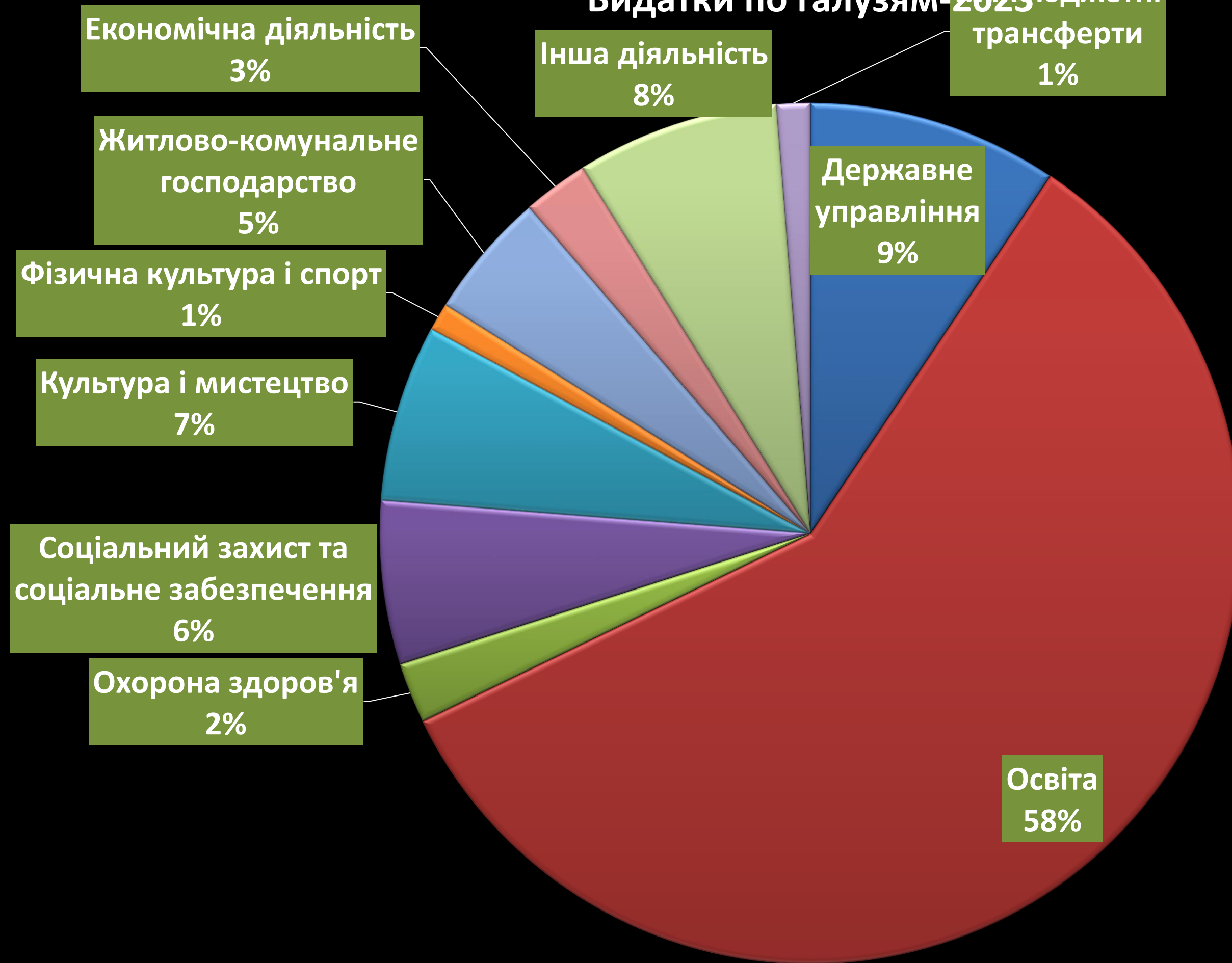
75 487 450,00

■ 2021 ■ 2022-факт за 11 міс ■ 2023

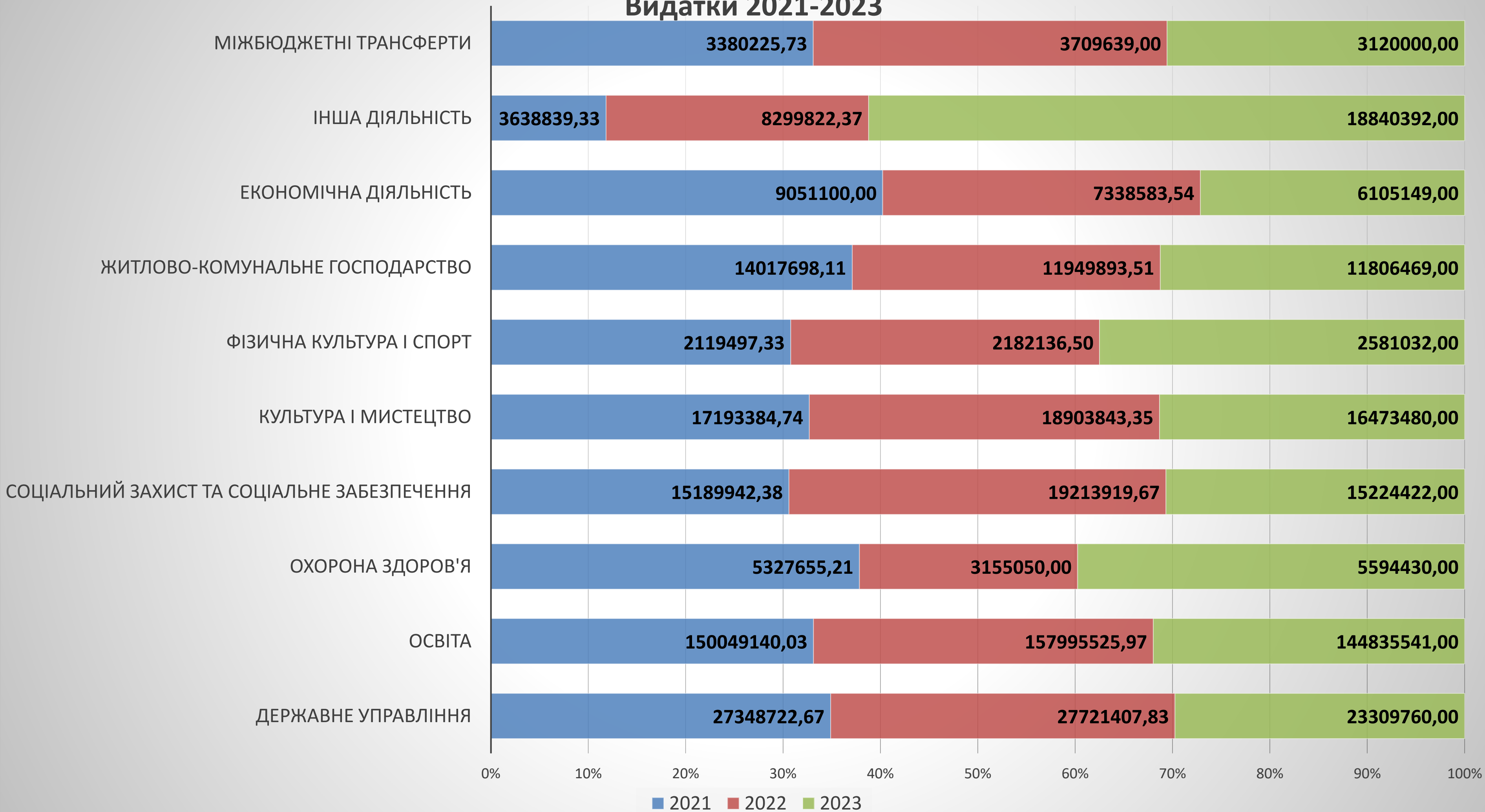
Видатки по галузям-2023



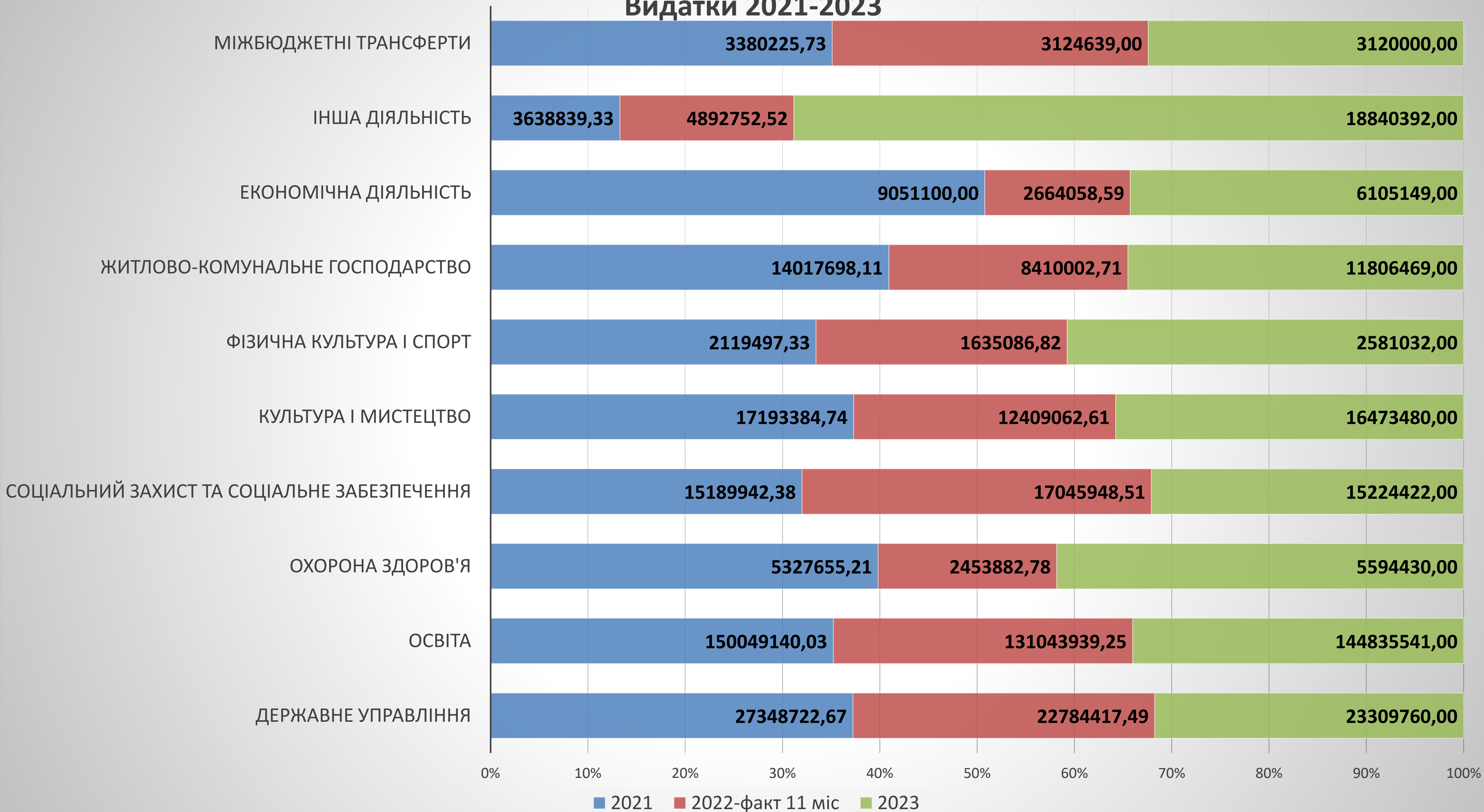
Видатки по галузям-2023



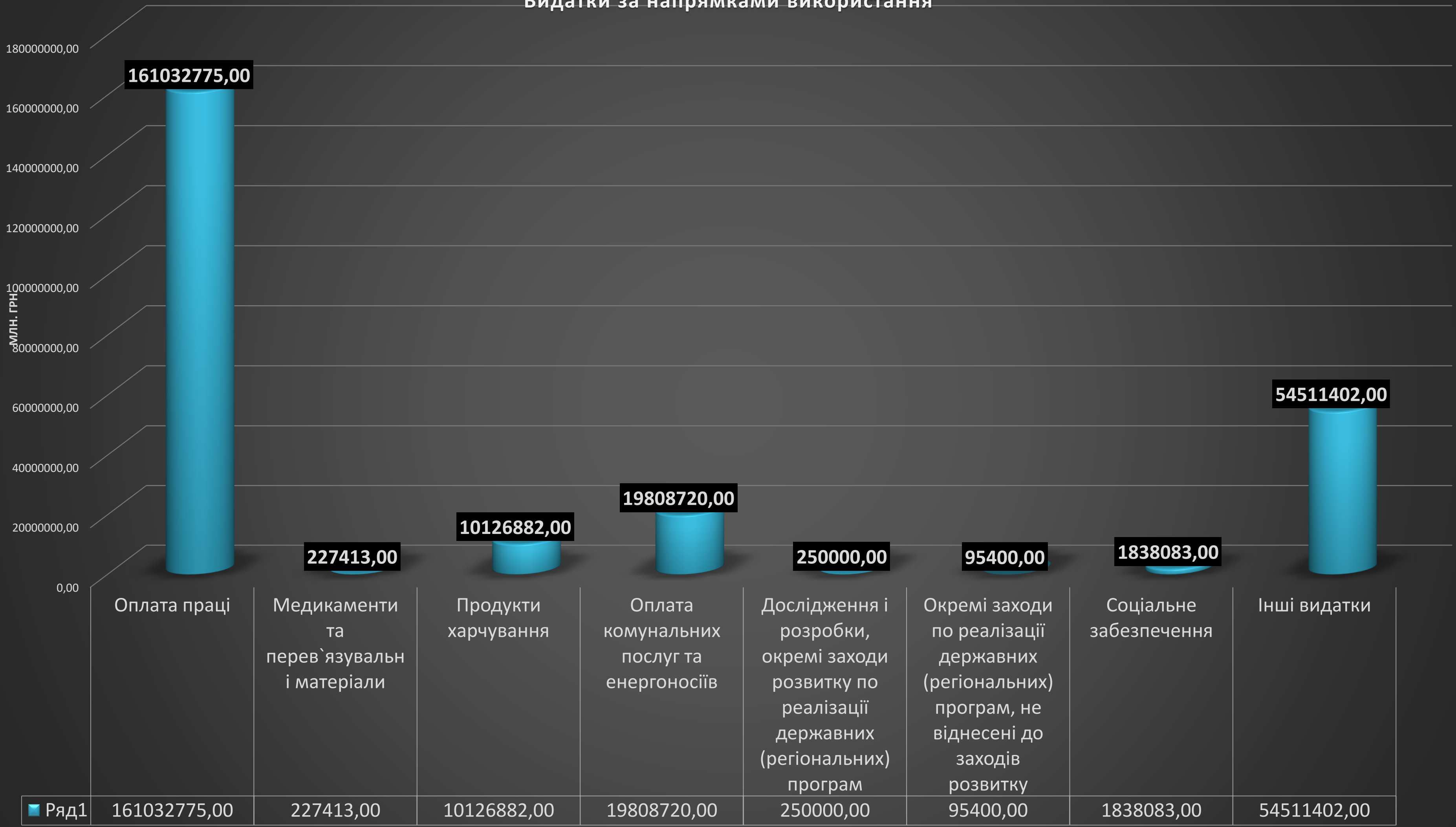
Видатки 2021-2023



Видатки 2021-2023



Видатки за напрямками використання



Ряд1

161032775,00

227413,00

10126882,00

19808720,00

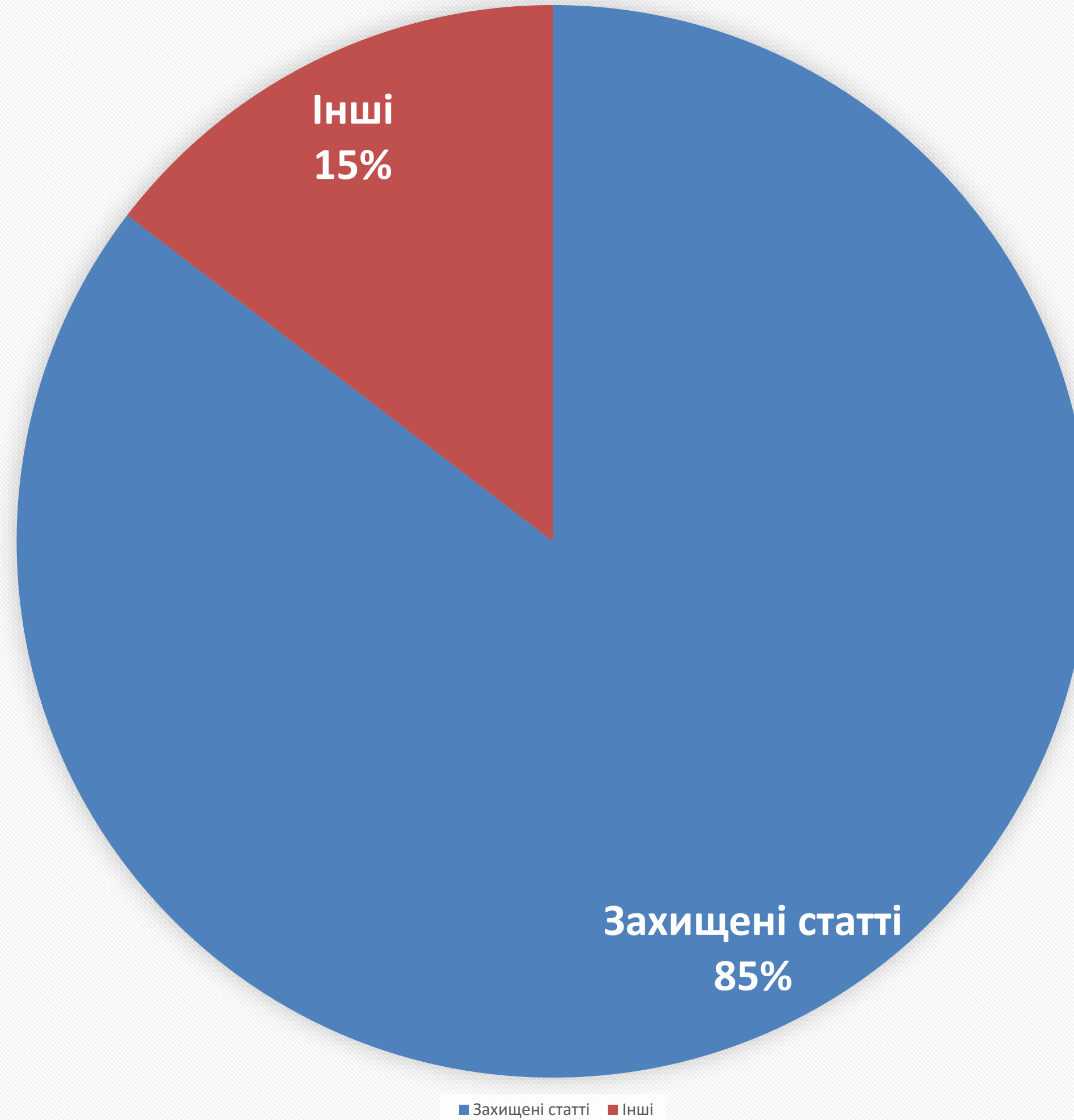
250000,00

95400,00

1838083,00

54511402,00

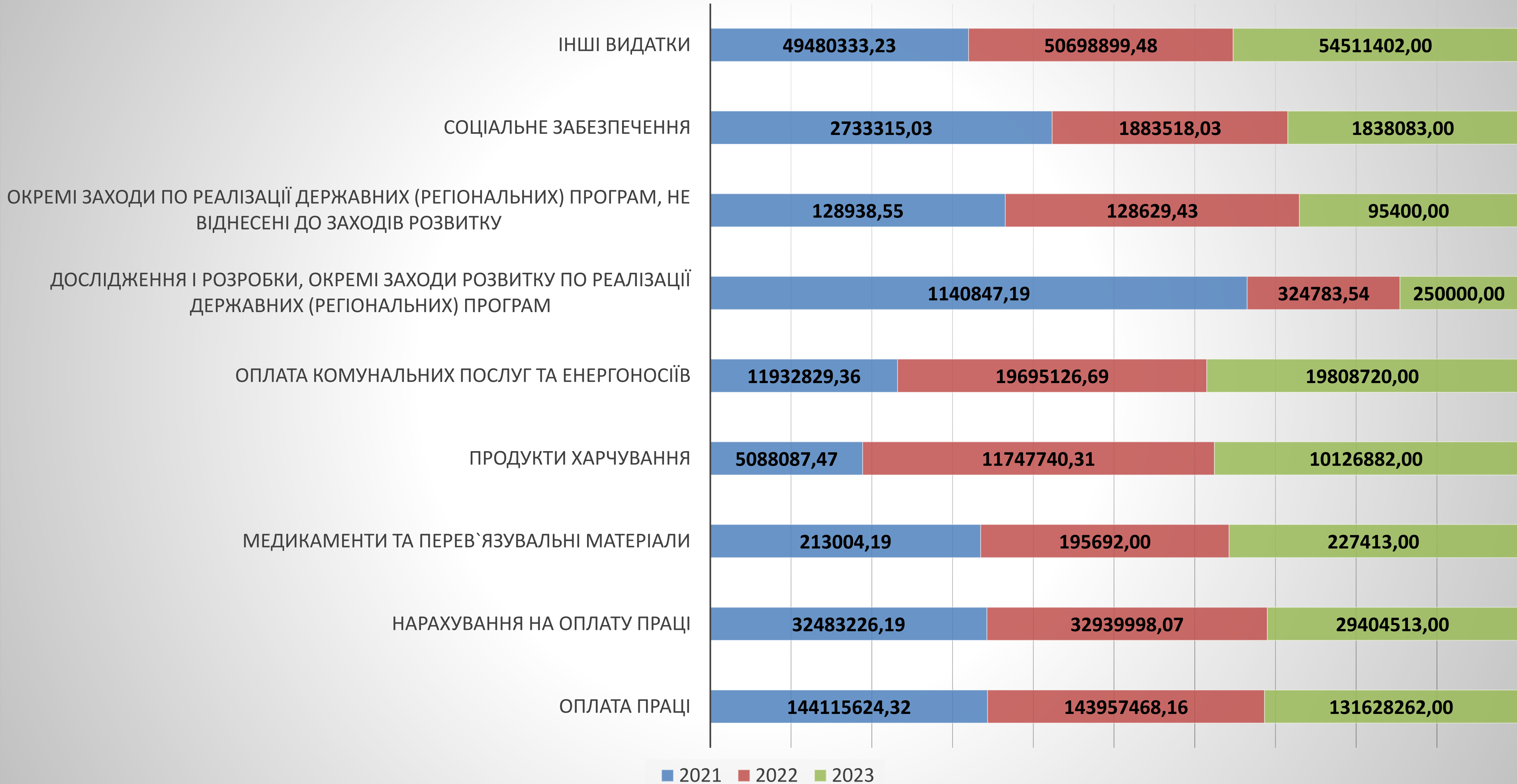
Захищені статті в структурі видатків



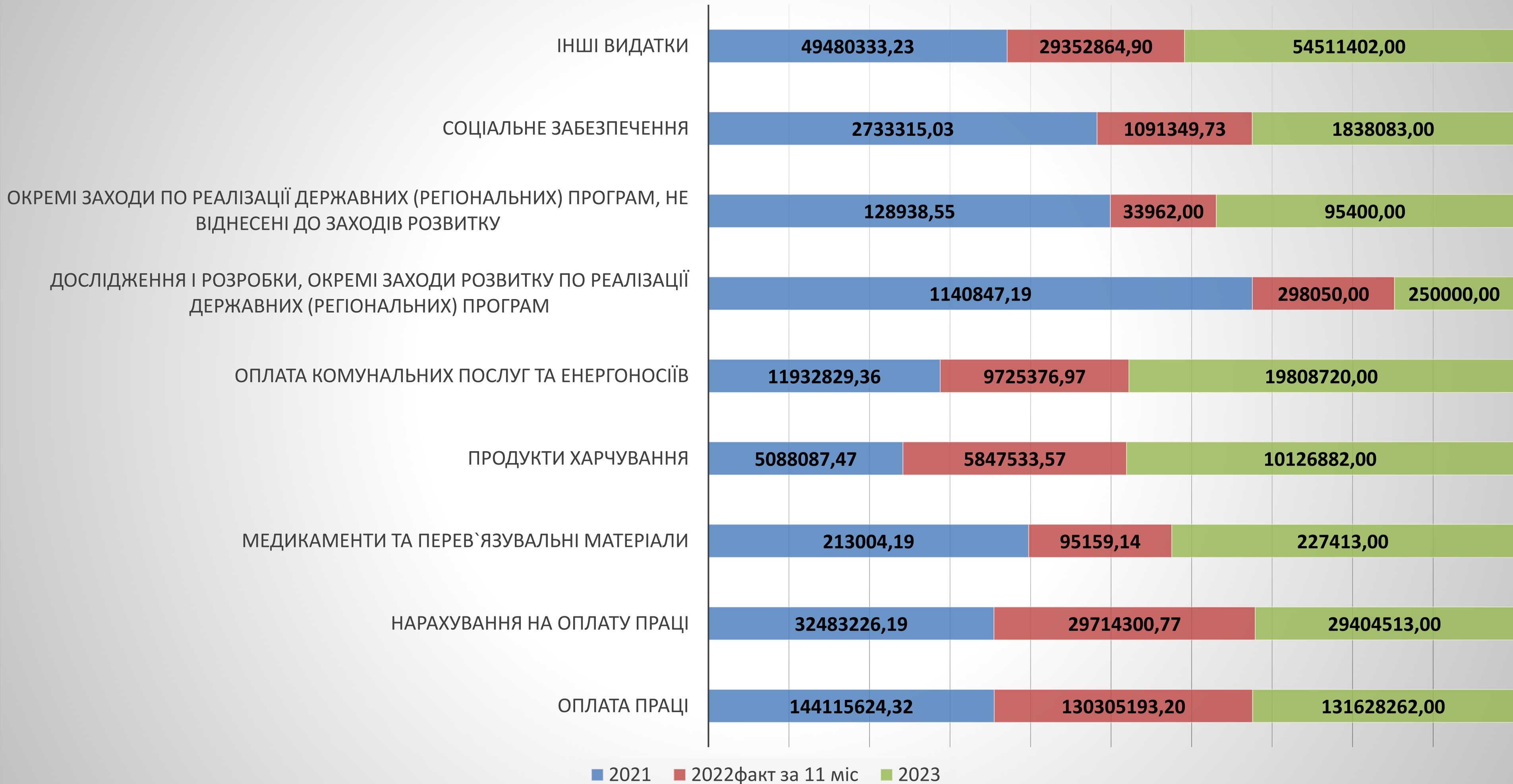
Видатки по галузям-2023



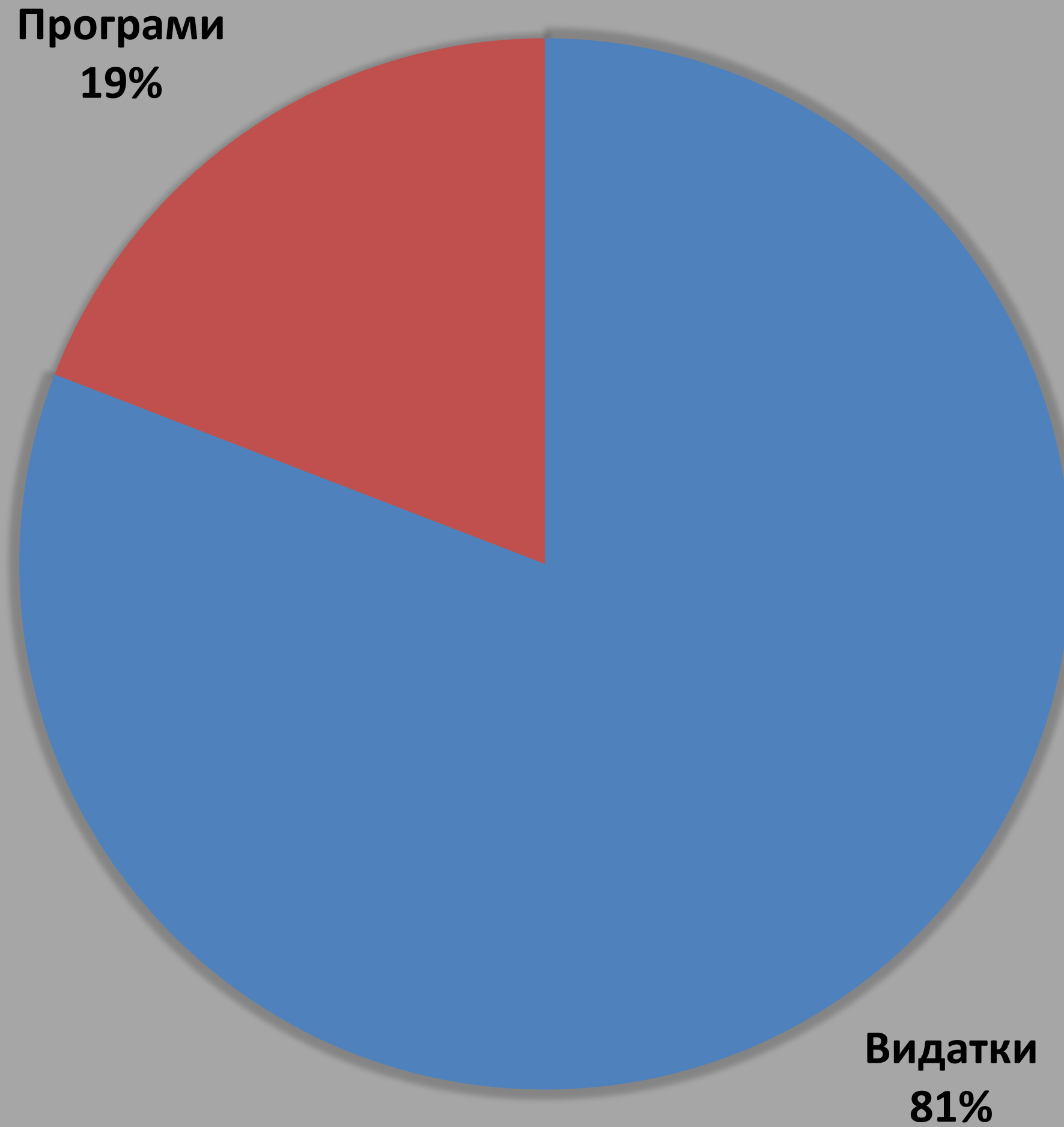
Видатки за економічним класифікатором 2021-2023



Видатки за економічним класифікатором 2021-2023



ПРОГРАМИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВИДАТКІВ



ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМКАМИ

16,00

**Оборона, безпека
громади; 13,40**

12,00

10,00

освіта; 9,70

8,00

благоустрій; 8,7

6,00

медицина; 5,6

4,00

соціальний захист;

2,00

1,8

дороги ; 5

0,00

Культурні заходи;

0,45

інші; 2,75

Оборона,
безпека
громади

освіта

Культурні
заходи

благоустрій

медицина

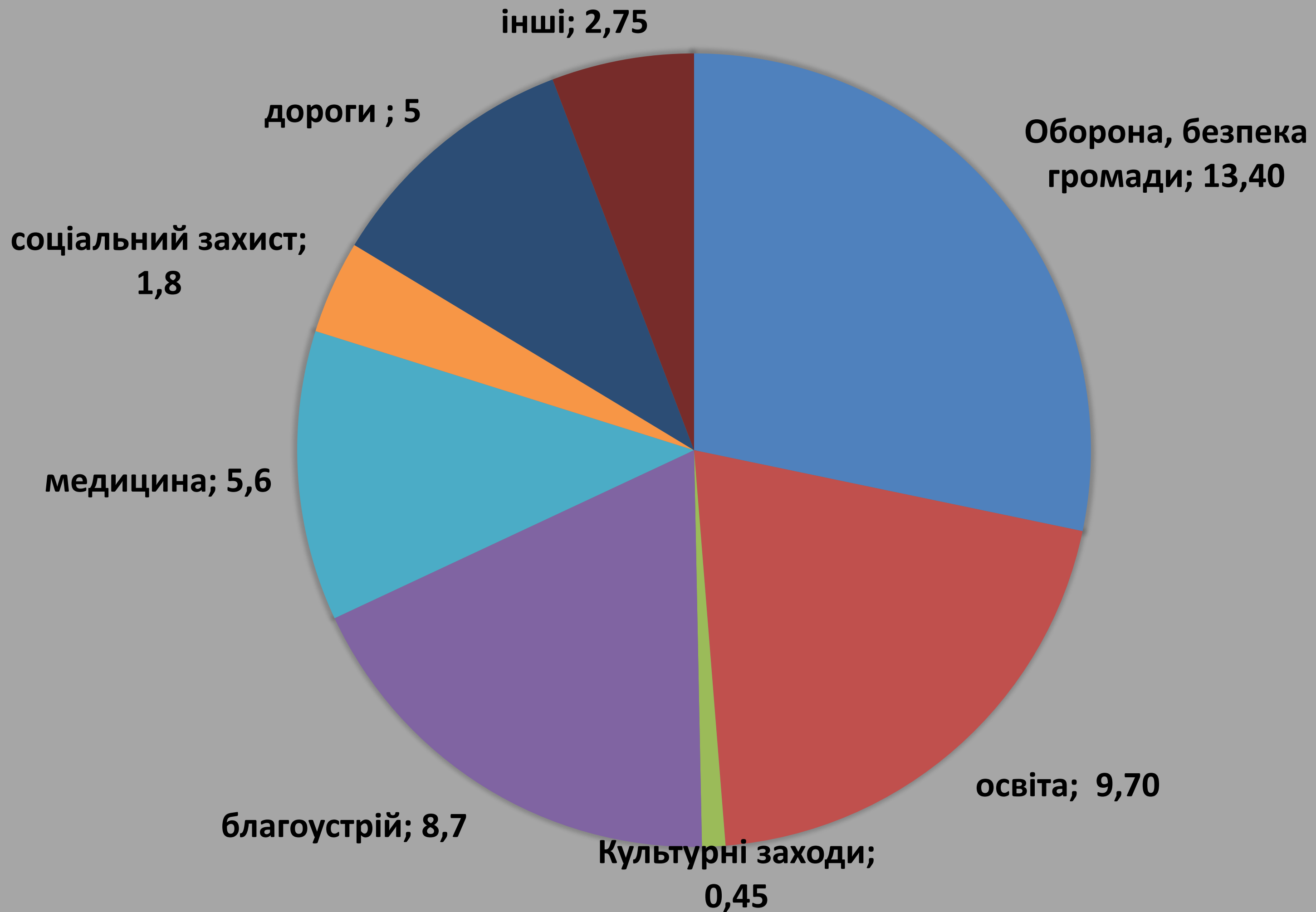
соціальний
захист

дороги

інші



ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМКАМИ МЛН.ГРН.



ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМКАМИ

