НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12 листопада 2021 року м.Новояворівськ № 308

Про проведення громадських слухань щодо проекту бюджету Новояворівської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рішення Новояворівської міської ради від 23.09.2021 №1013 «Про затвердження Статуту Новояворівської міської територіальної громади», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 26 листопада 2021 року, о 13.00 год., громадські слухання спільно з засіданням виконавчого комітету Новояворівської міської ради щодо проекту бюджету Новояворівської територіальної громади на 2022 рік у приміщенні краєзнавчого музею Новояворівської міської ради;
2. Створити робочу групу з підготовки проекту бюджету на 2022 рік у такому складі:

Павлійчук С.П. - заступник міського голови з питань фінансово-економічної діяльності виконавчих органів ради
Джулай Г.Р. – перший заступник міського голови
Синенький В.Б. - заступник міського голови з гуманітарних питань виконавчих органів влади
Попик І.Р. – секретар ради
Рис О.Б – керуючий справами виконавчого комітету
Горох Н.Я – начальник фінансового управління
Іваник М.С. – заступник начальника фінансового управління
Варениця С.Я. – головний бухгалтер Новояворівської міської ради
Починок З.С. – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

3. Керівникам виконавчих органів Новояворівської міської ради особисто взяти участь у громадських слуханнях.
4. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого комітету Новояворівської міської ради у термін до 18 листопада 2021 року розмістити повідомлення про проведення громадських слухань на офіційному сайті Новояворівської міської ради та оприлюднити документи за результатами громадських слухань.
5. Фінансовому управлінню Новояворівської міської ради забезпечити підготовку інформації за підсумками опрацювання пропозицій учасників робочої групи до проведення громадських слухань, підготовку матеріалів та їх презентацію під час проведення громадських слухань, підготовку інформаційних матеріалів, що надаються учасникам перед початком громадських слухань, підготовку звіту про результати громадських слухань.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань фінансово-економічної діяльності виконавчих органів ради Павлійчука С.П.

Міський голова **Володимир МАЦЕЛЮХ**

Проект бюджету Новояваорівської міської територіальної громади на 2022 рік (тис.грн.)

	Очікуване виконання за 2021	в т.ч. за рахунок субвенції	в т.ч. за рахунок базової та додаткової дотації	в т.ч. за рахунок міського бюджету	проект 2022 загальний фонд	видатки , з них:				Різниця		Очікувані доходи СФ за 2021р.	Проект 2022 спецфонд
						освітня субвенція	Додаткова дотація	Базова та додаткова дотація з ДБ	міський бюджет	% разом	Сума		
Доходи	**242190.1**	**0**	**0**	**242190.1**	**274674.5**				**274674.5**	**113.4**	**32484.4**	**14820.3**	**6776.5**
в тому числі:	**0**				**0.0**								
податок і збір на доходи фізичних осіб	**168784**			168784	**192339.1**				192339.1	**114.0**	**23555.1**		
Податок на прибуток підприємств комун.власності	**0.1**			0.1	**0.1**				0.1	**100.0**	**0.0**		
Рентна плата за використання лісових ресурсів	**590.3**			590.3	**541.1**				541.1	**91.7**	**-49.2**		
Рентна плата за користування надрами	**63.3**			63.3	**69.6**				69.6	**110.0**	**6.3**		
Рентна плта за користування надрами для видобування корисних копалин місц.зн.	**35.2**			35.2	**38.7**				38.7	**109.9**			
Акциз на тютюн і алк.	**4385**			4385	**4823.5**				4823.5	**110.0**	**438.5**		
акциз на пальне	**7410**			7410	**9151.0**				9151	**123.5**	**1741.0**		
Податок на нерухоме майно	**4629.2**			4629.2	**5092.1**				5092.1	**110.0**	**462.9**		
Плата за землю	**12866.4**			12866.4	**14153.0**				14153	**110.0**	**1286.6**		
Транспортний податок	**35.2**			35.2	**38.8**				38.8	**110.2**	**3.6**		
Збір за місця паркування тр.засобів	**1.3**			1.3	**1.4**				1.4	**107.7**	**0.1**		
Туристичний збір	**20**			20	**22.0**				22	**110.0**	**2.0**		
Єдиний податок	**39407.5**			39407.5	**44348.3**				44348.3	**112.5**	**4940.8**		
Адміністративні штрафи та інші санкції	**10**			10	**10.5**				10.5	**105.0**	**0.5**		
плата за надання інших адмін.послуг	**1910.6**			1910.6	**2006.1**				2006.1	**105.0**	**95.5**		
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав	**372**			372	**390.6**				390.6	**105.0**			
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	**1120**			1120	**1176.0**				1176	**105.0**	**56.0**		
Державне мито	**250**			250	**262.6**				262.6	**105.0**	**12.6**		
Орендна плата за водні об’єкти	**0**				**0.0**				0		**0.0**		
Інші надходження	**200**			200	**210.0**				210	**105.0**	**10.0**		
Концесійні платежі	**0**				**0.0**				0	**#DIV/0!**	**0.0**		
кошти, отримані від учасника-переможця процедури закупілі	**100**			100	**0.0**				0	**0.0**	**-100.0**		

Екологічний податок	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**80.0**	92.3
Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**2883.4**	
Кошти від відчуження майна	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**		
Надходження коштів від продажу землі	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**1481.1**	
Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і ліс.виробн.	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**110.0**	
Власні надходження бюджетних установ	**0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**10265.8**	6684.2
	0				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**		
Міжбюджетні трансферти	**171390.1**	**132740.7**	**38649.4**	**0.0**	**155298.3**	**153414.7**	**0.0**	**1883.6**	**0.0**	**90.6**	**-16091.8**	**35124.6**	0
Базова дотація	**32440.2**		**32440.2**		**1883.6**			**1883.6**		**5.8**	**-30556.6**		
Додаткова дотація	6209.2		6209.2		0.0					**0.0**	**-6209.2**		
освітня субвенція	131438.8	131438.8			153414.7	153414.7				**116.7**	**21975.9**		
субвенція ІРЦ освіти (ЗП)	1301.9	1301.9			0.0					**0.0**	**-1301.9**		
Кошти одержані із ЗФ (до бюджету розвитку)												**35074.6**	
Субвенція з ін.бюджетів												**50.0**	
Разом доходів	**413580.2**	**132740.7**	**38649.4**	**242190.1**	**429972.8**	**153414.7**	**0.0**	**1883.6**	**274674.5**	**104.0**	**16392.6**	**49944.9**	**6776.5**
Видатки загального і спеціального фондів	**413580.2**	**132740.7**	**38649.4**	**242190.1**	**429972.8**	**153414.7**	**0.0**	**1883.6**	**274674.5**	**104.0**	**16392.6**	**49944.9**	**6776.5**
Органи влади всього	**40615.9**	**0.0**	**32440.2**	**8175.7**	**53553.6**	**0.0**	**0.0**	**1883.6**	**51670.0**	**131.9**	**12937.7**	**2275.1**	**26.4**
Орган влади (виконавчий апарат міської ради) 0150	**33497.6**	**0.0**	**26536.8**	**6960.8**	**44222.6**	**0**	**0**	**1593.6**	**42629.0**	**132.0**	**10725.0**	**1954.6**	**26.4**
з них: зарплата	**24388.1**		21765.4	2622.7	**33631.0**				33631	**137.9**	**9242.9**		
Нарахування на ЗП	**5366.2**		4771.4	594.8	**7398.0**				7398	**137.9**	**2031.8**		
енергоносії	**1138.0**			1138.0	**1593.6**			1593.6		**140.0**	**455.6**		
інші	**2605.3**			2605.3	**1600.00**				1600	**61.4**	**-1005.3**	**24.0**	26.4
капітальні видатки	**0.0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**1930.6**	
Служба у справах дітей 0160	**774.5**	0.0	0.0	774.5	**2717.6**			80.0	2637.6	**350.9**	**1943.1**	**18.0**	
з них: зарплата	544.8			544.8	**2080.0**				2080.0	**381.8**	**1535.2**		
Нарахування на ЗП	119.7			119.7	**457.6**				457.6	**382.3**	**337.9**		
енергоносії	0.0				**80.0**			80.0		**#DIV/0!**	**80.0**		
інші	110.0			110.0	**100.0**				100.0	**90.9**	**-10.0**	**18.0**	
Освіта -всього	**270748.0**	**132740.7**	**3110.5**	**134896.8**	**306539.2**	**153414.7**	**0.0**	**0.0**	**153124.5**	**113.2**	**35791.2**	**15961.2**	**6045.7**
в т.ч. дошкільна освіта-всього 1010	**61497.8**	**0.0**	**0.0**	**61497.8**	**68700.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**68700.9**	**111.7**	**7203.1**	**2133.0**	2300.0

з них: зарплата - 392,3	**39715.2**			39715.2	**45378.8**				45378.8	**114.3**	**5663.6**		
Нарахування на ЗП	**8683.1**			8683.1	**9983.3**				9983.3	**115.0**	**1300.2**		
енергоносії	**6113.8**			6113.8	**6600.0**				6600.0	**108.0**	**486.2**		
харчування	**5403.5**			5403.5	**6018.1**				6018.1	**111.4**	**614.6**	**2133.0**	2300.0
інші	**1582.2**			1582.2	**720.7**				720.7	**45.6**	**-861.5**		
капітальні видатки	**0.0**				**#VALUE!**					**#VALUE!**	**#VALUE!**		
в.т.ч.шкільна освіта-всього 1021, О.С.1031	**183631.0**	**131438.8**	**3110.5**	**49081.7**	**207947.5**	**153414.7**	**0.0**	0.0	**54532.8**	**113.2**	**24316.5**	**10164.0**	**265.7**
з них:зарплата- 731,1+243,5	**132816.6**	107736.7	2549.6	22530.3	**149109.8**	125749.8			23360.0	**112.3**	**16293.2**		
Нарахування на ЗП	**29251.1**	23702.1	560.9	4988.1	**32803.9**	27664.9			5139.0	**112.1**	**3552.8**		
енергоносії	**12916.7**			12916.7	**14992.1**				14992.1	**116.1**	**2075.4**		
харчування	**5403.5**			5403.5	**8225.8**				8225.8	**152.2**	**2822.3**		
інші	**3243.1**			3243.1	**2815.9**				2815.9	**86.8**	**-427.2**	**265.7**	265.7
капітальні видатки	**0.0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**	**9898.3**	
в т.ч. Бухгалтерія, обслуговуюча група 1141	**4180.6**	**0.0**	**0.0**	**4180.6**	**5920.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**5920.9**	**141.6**	**1740.3**	**235.0**	
з них:зарплата-17од.	**3128.7**			3128.7	**4630.8**				4630.8	**148.0**	**1502.1**		
Нарахування на ЗП	**673.3**			673.3	**1018.8**				1018.8	**151.3**	**345.5**		
енергоносії	**51.9**			51.9	**116.1**				116.1	**223.7**	**64.2**		
інші	**326.7**			326.7	**155.2**				155.2	**47.5**	**-171.5**	**235.0**	
в т.ч. МНВК 1026	**7901.8**	**0.0**	**0.0**	**7901.8**	**10037.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**10037.5**	**127.0**	**2135.7**	**2842.2**	**2730.0**
з них зарплата - 43,5	**5641.1**			5641.1	**7100.0**				7100.0	**125.9**	**1458.9**	**1742.0**	1936.1
Нарахування на ЗП	**1241.1**			1241.1	**1562.0**				1562.0	**125.9**	**320.9**	**383.3**	425.9
енергоносії	**848.6**			848.6	**1146.8**				1146.8	**135.1**	**298.2**	**101.8**	105.0
інші	**171.0**			171	**228.7**				228.7	**133.7**	**57.7**	**385.1**	243.0
капвидатки												**230.0**	20.0
в т.ч. інклюзивний центр1151	**1496.7**	**1301.9**	**0.0**	**194.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-1496.7**	**0.0**	0.0
з них оплата праці -7,5	**1127.8**	1067.1		60.7	**0.0**					**0.0**	**-1127.8**		
енергоносії	**59.8**			59.8	**0.0**					**0.0**	**-59.8**		
інші	**309.1**	234.8		74.3	**0.0**					**0.0**	**-309.1**		
в т.ч. Інші програми та заходи у сфері освіти1142	**249.1**	0	0	249.1	**18.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**18.1**	**7.3**	**-231.0**		
допомога дітям сиротам	**249.1**			249.1	**18.1**				**18.1**	**7.3**	**-231.0**		
в т.ч. ЗЗСО 1061,залишок осв.субв	**281.3**	**0**	**0**	**281.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-281.3**	**0.0**	
з них зарплата	228.2			228.2	0.0					0.0	-228.2		
енергоносії	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0		
інші	53.1			53.1	0.0					0.0	-53.1		

Школа мистецтв1080 (розпорядник відділ культури)	**11509.7**	**0**	**0**	**11509.7**	**12755.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**12755.7**	**110.8**	**1246.0**	**587.0**	**750.0**
в т.ч. зарплата - 68	9248.5			9248.5	10073.1				10073.1	108.9	824.6	432.0	620.0
Нарахування на ЗП	1846.7			1846.7	2216.2				2216.2	120.0	369.5	155.0	130.0
енергоносії	248.8			248.8	282.6				282.6	113.6	33.8		
інші	165.7			165.7	183.8				183.8	110.9	18.1		
Управління 0160	763.2	0.0	758.2	5.0	905.9	0.0	0.0	30.0	875.9	118.7	142.7		
з них: зарплата	621.5		621.5		636.0				636.0	102.3	14.5		
Нарахування на ЗП	136.7		136.7		139.9				139.9	102.3	3.2		
енергоносії	1.5			1.5	30.0			30.0		2000.0	28.5		
інші	3.5			3.5	100.0				100.0	2857.1	96.5		
капітальні видатки	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0		
Центр професійного розвитку педагогічних працівників					1158.6				1158.6				
з них: зарплата 5					785.8				785.8				
Нарахування на ЗП					172.8				172.8				
енергоносії					50.0				50.0				
інші					150.0				150.0				
Охорона здоров"я- всього	**12017.8**	**0.0**	**3098.7**	**8919.1**	**13115.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**13115.0**	**109.1**	**1097.2**	**1270.0**	**0.0**
в т.ч.лікарні 2010	**8549.3**	**0.0**	**3098.7**	**5450.6**	**10700.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**10700.0**	**125.2**	**2150.7**		**0.0**
з них енергоносії	**8549.3**		3098.7	5450.6	**10700.0**				10700.0	**125.2**	**2150.7**		
з них медикаменти	**0.0**				**0.0**					**#DIV/0!**	**0.0**		
капітальні видатки										**#DIV/0!**	**0.0**		
в т.ч.поліклініки 2080	**3026.5**	**0.0**	**0.0**	**3026.5**	**1870.0**		**0.0**	**0.0**	**1870.0**	**61.8**	**-1156.5**		**0.0**
з них енергоносії	726.5			726.5	870.0				870.0	119.8	143.5		
б/ медикаменти	1800.0			1800.0	1000.0				1000.0	55.6	-800.0		
інсуліни	500.0			500.0	0.0					0.0	-500.0		
капітальні видатки										#DIV/0!	0.0		
в т.ч. ФАПИ 2112	**105.0**	**0.0**	**0.0**	**105.0**	**130.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**130.0**	**123.8**	**25.0**		**0.0**
з них енергоносії	105.0			105.0	130.0				130.0	123.8	25.0		
б/медикаменти	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0		
капвидатки	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0		
в т.ч. Амбулаторії 2113	**267.0**	**0.0**	**0.0**	**267.0**	**330.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**330.0**	**123.6**	**63.0**	**1270.0**	0.0
з них енергоносії	267.0			267.0	330.0				330.0	123.6	63.0		
з них медикаменти	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0		
капітальні видатки	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0	1270.0	
в т.ч. Бухгалтерія 2151	**70.0**	**0.0**	**0.0**	**70.0**	**85.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**85.0**	**121.4**	**15.0**		0.0
з них енергоносії	70.0			70.0	85.0				85.0	121.4	15.0		

Соціальний захист населення	**9314.0**	**0.0**	**0.0**	**9314.0**	**12443.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**12443.0**	**133.6**	**3129.0**	**773.1**	
Центр надання соціальних послуг3241	**4841.5**	**0.0**	**0.0**	**4841.5**	**7643.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**7643.0**	**157.9**	**2801.5**	**75.0**	0
в т.ч. зарплата - 30	3486.5			3486.5	5500.0				5500.0	157.8	2013.5		
Нарахування на ЗП	756.0			756.0	1210.0				1210.0	160.1	454.0		
енергоносії	118.2			118.2	230.0				230.0	194.6	111.8		
інші	480.8			480.8	703.0				703.0	146.2	222.2		
капвидатки												75.0	
заходи державної політики з питань сім'ї 3123	**100.0**			100.0	**250.0**				250.0	**250.0**	**150.0**		
пільговий проїзд 3033,3035	**500.0**			**500**	**550**				**550**	**110.0**	**50.0**		
Інші пільги ветеранам війни 3031,3032	**82.0**			82	**80**				80	**97.6**	**-2.0**		
Пільги місцевого значення 3180	**824.8**			824.8	**800**				800	**97.0**	**-24.8**		
Виплата грош.компенсації фіз.ос., які надають соц.послуги 3160	**420.0**			420	**400**				400	**95.2**	**-20.0**		
Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю 3192	**100.0**			100	**100**				100	**100.0**	**0.0**		
Інші видатки на соцзахист 3242 (матер.допом.громадянам,учасникам АТО та ін.)	**1641.5**			1641.5	**1750**				1750	**106.6**	**108.5**	**698.1**	
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112	**50.0**			50	**70**				70	**140.0**	**20.0**		
Оздоровлення та відпочинок дітей 3140	**754.2**			754.2	**800.0**				800.0	**106.1**	**45.8**		
Культура- всього	**10813.7**	**0.0**	**0.0**	**10813.7**	**13166.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**13166.4**	**121.8**	**2352.7**	**2660.0**	**596.1**
зарплата	6225.5	0.0		6300.6	8380.7			0.0	8380.7	134.6	2155.2	218.0	375.4
Нарахування на ЗП	1366.8			1383.3	1843.7			0.0	1843.7	134.9	476.9	48.0	80.6
енергоносії	1240.6	0.0	0.0	1246.9	1400.9				1400.9	112.9	160.3	110.0	139.0
інші	148.3	0.0	0.0	1004.3	1541.1			0.0	1541.1	1039.2	1392.8	290.0	1.1
капвидатки												1994.0	0.0
Заходи в галузі культури 4082	**1126.0**			**1126.0**	**650.0**				**650.0**	**57.7**	**-476.0**		
поточні видатки видатки	0.0				650.0				650.0	#DIV/0!	650.0		
з них:бібліотеки 4030	**2191.0**	**0.0**	**0.0**	**2191.0**	**2386.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2386.9**	**108.9**	**195.9**	**1.0**	**1.1**
в т.ч. зарплата - 16,5	1666.4			1666.4	1833.0				1833.0	110.0	166.6		

Нарахування на ЗП	366.6			366.6	403.3				403.3	110.0	36.7		
енергоносії	61.5			61.5	83.9				83.9	136.4	22.4		
інші	96.5			96.5	66.7				66.7	69.1	-29.8	1.0	1.1
Музеї 4040	**266.0**	**0.0**	**0.0**	**266.0**	**442.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**442.0**	**166.2**	**176.0**	**110.0**	**0.0**
в т.ч. зарплата- 2	183.4			183.4	324.7				324.7	177.0	141.3		
Нарахування на ЗП	40.4			40.4	71.4				71.4	176.7	31.0		
енергоносії	16.2			16.2	22.6				22.6	139.5	6.4		
інші	26.0			26.0	23.3				23.3	89.6	-2.7	110.0	
Палаци, будинки культури,клуби,НК4060	**6713.2**	**0.0**	**0.0**	**6713.2**	**8097.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**8097.3**	**120.6**	**1384.1**	**2549.0**	**595.0**
в т.ч. зарплата - 48	3977.5			3977.5	4970.0				4970.0	125.0	992.5	218.0	375.4
Нарахування на ЗП	872.2			872.2	1093.4				1093.4	125.4	221.2	48.0	80.6
енергоносії	1157.0			1157.0	1287.8				1287.8	111.3	130.8	110.0	139.0
інші	706.5			706.5	746.1				746.1	105.6	39.6	179.0	
Капвидатки					0.0					#DIV/0!	0.0	1994.0	
Інші заклади 4081	**517.5**	**0.0**	**0.0**	**517.5**	**1590.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1590.2**	**307.3**	**1072.7**	**0.0**	**0.0**
в тч. Зарплата - 5	398.2			398.2	1253.0				1253.0	314.7	854.8		
Нарахування на ЗП	87.6			87.6	275.6				275.6	314.6	188.0		
енергоносії	5.9			5.9	6.6				6.6	111.9	0.7		
Інші видатки	25.8			25.8	55.0				55.0	213.2	29.2		
Управління 0160	1352.7	0.0	1105.3	247.4	1352.1	0.0	0.0	30.0	1322.1	#DIV/0!	-0.6	153.5	0.0
з них: зарплата 3	981.1		906.0	75.1	1001.7				1001.7	102.1	20.6		
Нарахування на ЗП	215.8		199.3	16.5	220.4				220.4	102.1	4.6		
енергоносії	6.3			6.3	30.0			30.0		476.2	23.7		
інші	149.5			149.5	100.0				100.0	66.9	-49.5		
капітальні видатки	0.0				0.0					#DIV/0!	0.0	153.5	
Фізична культура і спорт	**11155.5**	**0.0**	**0.0**	**11155.5**	**11995.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**11995.6**	**107.5**	**840.1**	**2528.0**	**16**
з них навчально-тренувальні збори(5011,5012)	**150.0**			150	**150.0**				150	**100.0**	**0.0**		
ДЮСШ, Янтар 5031(відділ освіти) 37,3+10,5	**7853.5**	**0**	**0**	**7853.5**	**9345.6**	**0**	**0**	**0**	**9345.6**	**119.0**	**1492.1**	**898.0**	**16**
з них зарплата -47,8	4813.3			4813.3	5843.8				5843.8	121.4	1030.5		
Нарахування на ЗП	1036.7			1036.7	1285.6				1285.6	124.0	248.9		
з них енергоносії	150			150	150.0				150	100.0	0.0		
з них медикаменти	0.2			0.2	5.0				5	2500.0	4.8		
інші видатки(в т.ч.оренда л.арени , ФОК"Старт")	1853.3			1853.3	2061.2				2061.2	111.2	207.9	898.0	16

Фінансове правління 0160	4227.9	0	4039.9	188.0	4355.4	0.0	0.0	150.0	4205.4	103.0	127.5	149.0	
з них: зарплата 9	3311.4		3311.4		3365.1				3365.1	101.6	53.7		
Нарахування на ЗП	728.5		728.5		740.3				740.3	101.6	11.8		
енергоносії	58			58.0	150.0			150.0		258.6	92.0		
інші	130			130.0	100.0				100.0	76.9	-30.0		
капітальні видатки	0				0.0					#DIV/0!	0.0	149.0	
Субвенція ОБ (ЛОЦОП) 5062	**500**			500	**500.0**				500	**100.0**	**0.0**		
Забезп.діяльності центрів фіз.культ. (ГО)5061	**2152**			2152	**1500.0**				1500	**69.7**	**-652.0**	**690.0**	
утримання і фінансова підтримка спортивних споруд(5041)	**500**			500	**500.0**				500		**0.0**	**935.0**	
Членські внески 7680	**92.9**			92.9	**70.0**				70	**75.3**	**-22.9**		
Програма "Енергозбереження"7640	**1700**			1700	**0.0**					**0.0**	**-1700.0**		
Житлово-комунальне господарство	**21170.4**			**21170.4**	**18590.0**				**18590**	**87.8**	**-2580.4**	**19198.8**	**92.3**
Резервний фонд 8710	**715.7**			**715.7**	**500.0**				**500**	**69.9**	**-215.7**		
субвенції з МБ	**1538.9**			**1538.9**	**0.0**					**0.0**	**-1538.9**	**493.4**	
Утримання та розвиток доріг	**694.7**			**694.7**	**0.0**					**0.0**	**-694.7**	**5105.8**	
Кошти, що передаються до бюджету розвитку	**33002.7**			**33002.7**	**0.0**					**0.0**	**-33002.7**		0
З них:Будівництво дитячого дошкільного навчального закладу на 130 місць на вул. Перемоги в смт. Шкло Яворівського району Львівської області (7321)													
Баланс	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0.0**	**0.0**
Всього видатки міського бюджету	**413580.2**	**132740.7**	**38649.4**	**242190.1**	**429972.8**	**153414.7**		**1883.6**	**274674.5**	**104.0**	**16392.6**	**49944.9**	**6776.5**

Додаток № 3

До протоколу № 1

Громадських слухань

Новояворівської міської ради

26.11.2021 року.

Резолюція

громадських слухань з обговорення проекту бюджету

Новояворівської міської ради на 2022 рік

Заслухавши та обговоривши проект бюджету Новояворівської міської ради на 2022 рік, учасники громадських слухань констатують, що проект бюджету сформовано у відповідності до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Фінансовий ресурс проекту бюджету сформовано на реальних джерелах доходів, видаткова частина враховує першочергові (захищенні статті видатків) видатки для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

За підсумками громадських слухань вирішили:

1. Рекомендувати Новояворівській міській раді взяти проект бюджету Новояоврівської міської ради на 2022 рік до розгляду у відповідності до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Новояворівській міській раді під час затвердження бюджету на 2022 рік та внесення змін до нього врахувати зауваження, пропозиції та рекомендації, висловленні учасниками громадських слухань.

3. Рекомендувати органам державної влади у межах повноважень вжити заходи щодо легалізації заробітної плати і трудових відносин, повноти декларування та сплати акцизного податку, міській раді не приймати рішень, спрямованих на зменшення доходів до бюджету Новояворівської міської ради.

4. Рішення громадських слухань оприлюднити на офіційному веб-сайті Новояворівської міської ради.

Прийнято 26.11.2021 року.

П Р О Т О К О Л №1

Громадських слухань з обговорення проекту бюджету

Новояворівської міської ради на 2022 рік.

«26 листопада 2021 року

Місце проведення: ПК «Кристал»

Час проведення : 13.00

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості __22__ осіб. **(Додаток 1)** З них наділенні правом голосу __22__ учасників.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

І. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

1. Попик І.Р., яка зазначила, що для організації проведення бюджетних слухань необхідно вибрати головуючого та секретаря.

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28_

«За» - _28__

«Проти» - _0__

«Утримались» - __0___

2. Запропонувала обрати головуючого слухань Новояворівського міського голову Мацелюха В.Я.

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28__

«За» - _28__

«Проти» - _0__

«Утримались» - __0___

УХВАЛИЛИ:

Обрати головуючого слухань Мацелюха Володимира Ярославовича.

3. Голова зборів Мацелюх В.Я. запропонував обрати лічильну комісії в кількості 3-х чоловік та персонально Фесенко Р.А., Починок З.С. та Вареницю С.Я.

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28__

«За» - _28__

«Проти» - ___

«Утримались» - _____

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік та персонально Фесенко Р.А., Починок З.С. та Вареницю С.Я.

4. Голова зборів Мацелюх В.Я. запропонував обрати секретарем слухань Сорочинського М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28__

«За» - _28__

«Проти» - _0__

«Утримались» - __0__

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем слухань Сорочинського М.В.

ІІ. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.

СЛУХАЛИ:

1. Мацелюха В.Я., який запропонував провести слухання за таким порядком денним:
   1. Презентація проекту бюджету Новояворівської міської ради на 2022 рік.
   2. Обговорення проекту бюджету на 2022 рік, надання пропозицій та рекомендацій.
   3. Прийняття рішення громадських слухань.

2. Головуючий також запропонував наступний регламент проведення слухань:
   1. Загальний час проведення слухань: не більше 1 год.
   2. Доповідь заступника начальника фінансового управління Новояворівської міської ради (Іваник М.Я.) до 20хв.
   3. Відповіді на запитання до 15хв.
   4. Виступи учасників громадських слухань до 20хв.

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28__

«За» - _28__

«Проти» - _0__

«Утримались» - _0__

УХВАЛИЛИ:

1. Порядок денний громадських слухань.
2. Регламент громадських слухань.

ІІІ. Презентація проекту бюджету Новояворівської міської ради на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

1. Новояворівського міського голову Володимира Мацелюха, який зазначив про важливість збільшення дохідної частини бюджету за рахунок легалізації заробітної плати і трудових відносин, створення нових робочих місць, вжиття відповідних заходів щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які мінімізують декларування та сплату акцизного збору від реалізації

алкогольних та тютюнових виробів, ефективного управління земельними ресурсами та комунальним майном громади.

Звернув увагу, що у проекті бюджету на 2022 рік видатки на соціальний захист населення плануються в сумі 11467,0тис.грн, що на 23,1% або на 2153,0 тис.грн більше. У зв'язку зі зростанням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшенням чисельності одержувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу планується обсяг видатків у сумі 800тис.грн.

Пільги населенню у 2022 році надаватимуться: воїнам УПА (особам з інвалідністю УПА, учасникам бойових дій УПА); вдовам ветеранів УПА; бійцям-добровольцям АТО (ООС); сім'ям де 2 і більше осіб з інвалідністю у випадку, коли в сім'ї є особа з інвалідністю I групи чи дитина з інвалідністю або 2 особи з інвалідністю з дитинства II групи на особу пільговика; одиноким особам з інвалідністю II групи; особам з інвалідністю I групи; малолітнім політичним в'язням; вдовам політв'язнів; особам з інвалідністю по зору II групи; сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності, сім'ям загиблих учасників бойових дій в зоні АТО (ООС).

В бюджеті передбачені кошти на інші пільги населенню в сумі 80,0тис.грн , на відшкодування вартості пільгових перевезень- 550 тис.грн.

У зв'язку з підняттям розміру прожиткового мінімуму надавачам соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, планується грошова компенсація в сумі 400 тис.грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту населення плануються видатки в сумі 1750тис.грн. На фінансову підтримку ветеранських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю передбачено 100,0 тис.грн.

На оздоровлення та відпочинок пільгової категорії дітей на 2022 рік заплановано 800,0тис.грн.

2. Заступника начальника фінансового управління Новояворівської міської ради Іваник Марію Степанівну, яка доповіла, що показники дохідної частини місцевого бюджету на 2022 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації, затвердженої постановою КМУ від 31.05.2021 р. № 586 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», прогнозу бюджету Новояворівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету № 363 від 26.08.2021 та рекомендацій, погоджених постійною депутатською комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

При плануванні дохідної частини місцевого бюджету на 2022 рік було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема кількість суб'єктів господарської діяльності юридичних та фізичних осіб, кількість працюючих, діючі нормативи та ставки податків і зборів;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2020 року та 9 місяців 2021року;
- очікувані доходи за 2021 рік та прогнозні надходження на 2022 рік, визначені ГУ ДПС у Львівській області.

В цілому, показник доходів місцевого бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 281451,0тис.грн, у тому числі: загальний фонд – 274674,5 тис.грн; спеціальний фонд – 6776,5 тис. грн.

Показники доходів місцевого бюджету на 2022 рік, у порівнянні до очікуваного виконання за 2021 рік, збільшено на 24440,6тис.грн або на 9,5 %, у тому числі :

загального фонду – збільшується на 32484,4 тис.грн або на 13,4%;

спеціального фонду – зменшується на 8043,8 тис.грн або на 45,7% і плануються лише за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Основним джерелом доходів до загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, що планується в сумі 192339,1 тис.грн і становить 70 % у загальній сумі доходів на 2022 рік.

Прогнозні показники розраховані та базуються на середній заробітній платі штатних працівників, кількості працюючих, ставці податку, а також з урахуванням змін в обліку статистичних показників заробітної плати штатних працівників.

Надходження єдиного податку у проекті бюджету становить 44348,3тис.грн або 16,2% в обсязі доходів загального фонду на 2022 рік і на 12,5% більше від очікуваного виконання за 2021 рік.

Прогнозний показник **плати за землю** до місцевого бюджету на 2022 рік становить 14153,0тис.грн, що на 10% або 1286,6тис.грн більше від очікуваних доходів у поточному році.

Розрахунок показника суми **податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки** на 2022 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів і становить 5092,1 тис.грн, що на 10% більше від очікуваного виконання в поточному році.

У проекті бюджету показник надходжень **акцизного податку** на 2022 рік становить13974,5тис.грн, з ростом до 2021 року 118% або на 2179,5тис.грн. Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені на підставі діючого законодавства, що передбачає зарахування 5% надходжень з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування, планується в сумі 4823,5 тис.грн. Акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального визначається на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального. 13,44% вказаного податку зараховується до загального фонду місцевого бюджету і планується на 2022 рік в сумі 9151,0тис.грн.

Всі інші види доходів, які надходять до міського бюджету в незначних розмірах збільшені до очікуваного виконання за 2021 рік на 2% і становлять 4767,5тис.грн (плата за надання адмінпослуг, адмінштрафи, держмито та ін.).

Видатки міського бюджету

Проект міського бюджету на 2022 рік за видатками сформований за програмно-цільовим методом, з врахуванням сформованого і схваленого прогнозу на 2022-2024 роки, де визначені показники на підставі бюджетних запитів і розрахунків відділів та управлінь міської ради за кожною бюджетною програмою з врахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків.

При розрахунку видаткової частини за основу брали доходи міського бюджету та показники трансфертів з державного бюджету, з яких базова дотація – 1883,6тис.грн, або менша у порівнянні з 2021 роком на 94,2% або на 30556,6тис.грн та освітня субвенція в сумі 153414,7 тис.грн або на 16,7% або на 21975,9 більша ніж у поточному році.

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету на 2022 рік планується в сумі 420356,7тис.грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду проекту міського бюджету на 2022 рік складають 413580,2тис.грн. У проекті передбачено потребу на виплату заробітної плати з нарахуваннями з врахуванням її підвищення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з врахуванням зміни цін і тарифів, інші захищені статті видатків, а також на програми і заходи та інші видатки з утримання установ.

Державне управління

На утримання 5-х установ органу виконавчої влади на 2022 рік передбачаються видатки в сумі 53553,6тис.грн, з яких планується спрямувати на: оплату праці 40712,8тис.грн, нарахування на оплату праці – 8956,2тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1883,6тис.грн., інші поточні видатки з утримання установ – 2001,0тис.грн.

Освіта

На утримання 31-ти закладів освіти (в т.ч. позашкільного закладу Новояворівської дитячої школи мистецтв) у проекті міського бюджету на 2022 рік видатки загального фонду передбачені в сумі 306539,2тис.грн, з них: за рахунок освітньої субвенції -153414,7тис.грн., доходів міського бюджету – 153124,5тис.грн. У порівнянні з 2021 роком видатки збільшуються на 13% або на 35791,2тис.грн.

На утримання 9-ти закладів дошкільної освіти в проекті бюджету передбачено 68700,9тис.грн. що на 11,7% або на 7203,1тис.грн більше, ніж у 2021 році. На утримання 16-ти закладів загальної середньої освіти передбачено 207947,5тис.грн, що більше на 13,2% або на 24316,5тис.грн. На утримання позашкільного навчального закладу Новояворівської дитячої школи мистецтв, головним розпорядником коштів якої є відділ культури, молоді та спорту, передбачено 12755,7тис.грн, що більше на 10% або 1246,0тис.грн.

За рахунок освітньої субвенції передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників шкільного компоненту. Грошова винагорода педагогічним працівникам передбачена в розмірі 100% до посадового окладу. Всього на оплату праці працівників освітньої галузі передбачено 216290,9тис.грн.

Видатки на харчування у загальному фонді передбачено за рахунок міського бюджету в сумі 14243,9тис.грн., з них: у загальноосвітніх школах – 8225,8тис.грн, у закладах дошкільної освіти – 6018,0тис.грн. Крім цього, за рахунок батьківської плати у ЗДО в спеціальному фонді планується 2300,0тис.грн.

У закладах освіти передбачено безкоштовне харчування дітей: з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах; з інвалідністю; сиріт і позбавлених батьківського піклування; учасників АТО(ООС); батьки яких загинули чи пропали безвісти під час Революції Гідності чи АТО(ООС); з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; учнів 1-4 класів. Дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 50% від вартості харчування надається лише у закладах дошкільної освіти.

На оплату енергоносіїв у закладах освіти передбачено 23187,6тис.грн, що більше на 15% від 2021 року.

Охорона здоров'я

Загальний обсяг трансфертів закладам охорони здоров'я на 2022 рік визначено в сумі 13115,0тис.грн, з яких: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 12115,0тис.грн, на безкоштовні медикаменти - 1000,0тис.грн. Всі інші видатки фінансуються з державного бюджету через Національну службу здоров'я України.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

В проекті бюджету на 2022 рік видатки на соціальний захист населення плануються в сумі 12443,0тис.грн, що на 33,6% або на 3129,0 тис.грн більше. У зв'язку зі зростанням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшенням чисельності одержувачів пільг (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу планується обсяг видатків у сумі 800тис.грн.

Пільги населенню у 2022 році надаватимуться: воїнам УПА (особам з інвалідністю УПА, учасникам бойових дій УПА); вдовам ветеранів УПА; бійцям-добровольцям АТО (ООС); сім'ям де 2 і більше осіб з інвалідністю у випадку, коли в сім'ї є особа з інвалідністю І групи чи дитина з інвалідністю або 2 особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи на особу пільговика; одиноким особам з інвалідністю ІІ групи; особам з інвалідністю І групи; малолітнім політичним в'язням; вдовам політв'язнів; особам з інвалідністю по зору ІІ групи; сім'ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності, сім'ям загиблих учасників бойових дій в зоні АТО (ООС).

В міському бюджеті передбачені кошти на інші пільги населенню в сумі 80,0тис.грн (послуги зв'язку -20тис.грн, придбання путівок ветеранам війни для

оздоровлення-60тис.грн); на відшкодування вартості пільгових перевезень-550тис.грн (з них: автомобільним транспортом в сумі 500тис.грн та залізничним – 50,0тис.грн).

У зв'язку з підняттям розміру прожиткового мінімуму надавачам соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, планується грошова компенсація в сумі 400 тис.грн.

На інші заходи у сфері соціального захисту населення плануються видатки в сумі 1750тис.грн (матеріальна допомога громадянам). На фінансову підтримку ветеранських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю передбачено 100,0 тис.грн.

На утримання центру надання соціальних послуг заплановано видатки в сумі 7643,0тис.грн, з яких на оплату праці – 5500,0тис.грн. На заходи державної політики з питань сім'ї передбачено 250,0тис.грн; на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту - 70,0тис.грн.

На оздоровлення та відпочинок пільгової категорії дітей на 2022 рік заплановано 800,0тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання 13-ти закладів культури у 2022 році плануються видатки в сумі 13166,4тис.грн, з них: на оплату праці - 8380,7,0тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 1400,9тис.грн, інші поточні видатки – 1541,1тис.грн, на заходи в галузі культури і мистецтва - 650,0тис.грн. В цілому видатки на галузь у порівнянні з 2021 роком збільшено на 21,8% або на 2352,7тис.грн.

Фізична культура і спорт

Видатки міського бюджету на фізичну культуру і спорт на 2022 рік плануються в сумі 11995,6тис.грн, що 7,5% або на 840,1тис.грн більше, ніж очікувані видатки за поточний рік. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» заплановано видатки в сумі 9345,6тис.грн, в т.ч. оплата праці - 5843,8тис.грн; на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань пропонується 150,0 тис.грн, на проведення спортивних заходів серед населення громадськими організаціями фізкультурного спрямування – 1500,0тис.грн; на підтримку спорту вищих досягнень (ЛОЦОП) - 500тис.грн; фінансова підтримка спортивних споруд - 500 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

У видатках міського бюджету на 2022 рік передбачено на житлово-комунальне господарство 18590,0тис.грн.

Інша діяльність

У проекті міського бюджету передбачено резервний фонд в сумі 500,0тис.грн, який формується для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і відповідно до ст.24 БКУ не може перевищувати 1% обсягу видатків загального фонду.

В проекті передбачені членські внески міської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування в сумі 70,0 тис.грн.

Пропозиції щодо видатків на реалізацію програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, інших послуг, пов'язаних з економічною діяльністю, енергозбереження, інші видатки на програми і заходи будуть подані при внесенні змін до міського бюджету шляхом спрямування вільних залишків бюджетних коштів, що складуться станом на 01 січня 2022 року.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Спеціальний фонд міського бюджету сформований за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 6776,5,6тис.грн, які планується спрямувати на: заробітну плату в сумі 3306,9тис.грн;

- продукти харчування – 2300,0 тис.грн;
- комунальні послуги та енергоносії – 244,0 тис.грн;
- інші видатки – 925,6 тис.грн.

3. Учасники громадських слухань звернулися із запитаннями та пропозиціями:

- Ганусяк У.П. подякувала за якісно сформований та представлений для обговорення проект бюджету Новояворівської міської ради;

4. Заступник начальника фінансового управління Новояворівської міської ради Марія Іваник надала відповіді на запитання учасників слухань.

IV. СЛУХАЛИ:

1. Мацелюха В.Я., який запропонував учасникам ухвалити рішення громадських слухань в цілому. **(Додаток 3)**

ГОЛОСУВАЛИ:

Присутні - _28__
«За» - _28__
«Проти» - _0__
«Утримались» - __0__

УХВАЛИЛИ:

Рішення громадських слухань ухвалити.

Голова слухань _____ Володимир МАЦЕЛЮХ

Секретар слухань _____ Мирон СОРОЧИНСЬКИЙ