

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади
на 2023 РІК

Доходи бюджету

Доходи загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік прогножуються в сумі **201 613,6 тис. грн.**

Власні доходи бюджету МТГ по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік обраховані в сумі **114 447,7 тис. грн.** та міжбюджетні трансферти в сумі **88 165,9 тис. гривень.**

Показники дохідної частини місцевого бюджету на 2023 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу України.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на **2023 рік** було враховано:

- *статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники Мінекономіки на 2022 рік та прогнозні на 2023 рік;*
 - *фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019-2021 років та 11 місяців 2022 року;*
 - *продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;*
 - *періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України;*
 - *ставки акцизного податку на пальне, які визначені проектом Закону України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» П-Додаткового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» (реєстр № 7668-д від 29.08.2022),*
 - *наявну податкову базу 2022 року.*

Крім того, враховуючи, що основну питому вагу в надходженнях бюджету МТГ займає податок на доходи фізичних осіб, в розрахунку доходів враховано тенденцію збільшення середньої заробітної плати.

При плануванні доходів спеціального фонду враховано надходження екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та власних надходжень бюджетних установ в галузі освіти, культури та соціального захисту.

Міською радою рішення щодо надання податкових пільг не приймалися, тому втрат доходів міського бюджету не прогнозується.

Доходи загального фонду

Доходи загального фонду бюджету МТГ прогнозуються в сумі **111 000,0 тис. гривень**.

Податок на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міської територіальної громади є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **72,2 %** від прогнозного показника власних доходів загального фонду **2023 року**.

Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб по бюджету громади на **2023 рік**, становлять **80 140,1 тис. гривень**.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб до усієї бази оподаткування у формі: заробітної плати, інших заохочувальних виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;

- сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб, нарахованого податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенду, емфітевзис).

- підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року до **6700 грн.** та прожиткового мінімуму відповідно до **2 589 гривень**.

Податок на прибуток

Показник надходжень на 2023 рік податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності визначено відповідно до положень Бюджетного та Податкового кодексів України та з урахуванням прогнозованого прибутку підприємств та термінів нарахування і сплати податку в сумі **430,0 тис. грн.**, що на рівні очікуваних надходжень 2022 року.

При розрахунку враховано:

- сталу ставку податку 18 %;
- кількість підприємств, установ та організацій спільної власності Деражнянської міської територіальної громади, які знаходяться в управлінні міської ради та сплачують податок на прибуток.

Платниками податку в 2022 році були: СЛКП «Флора», КП «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації», Деражнянська ЖЕК №1, КВСП «Авангард» (с. Яблунівка).

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

Прогноз надходжень на 2023 рік розрахований в сумі **85,7 тис. грн.**, що складає 37 % від фактичних надходжень цієї плати за 2022 рік до обласного бюджету.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) розрахована в сумі **432,0 тис. грн.**, виходячи з фактичних надходжень в 2022 році та прогнозних розрахунків на 2023 рік по ДП „Летичівське лісове господарство”, ДП „Хмельницьке лісомисливське господарство”, СЛКП „Флора”.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення розрахована в сумі **5,0 тис. грн.**, виходячи з фактичних надходжень в 2022 році та прогнозних розрахунків на 2023 рік.

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) розрахований в сумі **30,2 тис. грн.**

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) розрахований в сумі **462,0 тис. грн.**

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі **453,5 тис. грн.**

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховано в сумі **1833,3 тис. грн.**, виходячи з наявної бази оподаткування

на 01 січня 2022 року та згідно ставок затверджених рішенням сесії міської ради.

Прогноз надходжень **плати за землю** розраховано в сумі **10050,0 тис. грн.** на підставі даних про фактичні нарахування в 2022 році земельного податку, орендної плати згідно ставок і площ земельних ділянок та з врахуванням фактичного надходження орендної плати по юридичних та фізичних особах в 2022 році.

Туристичний збір розраховано в сумі **1,5 тис. грн.** по с. Волоське (платник податку ФОП Кушнір М.Л).

Єдиний податок розрахований в сумі **15407,0 тис. гривень:**

- для фізичних осіб, як добуток кількості суб'єктів підприємництва, що справляють податок на території місцевої ради та діючих ставок єдиного податку для платників 1 і 2 груп - у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, 3 групи – у відсотках доходу (для платників ПДВ — ставка, як і 2022 року, становить 3%, для неплатників ПДВ — 5% суми оподаткованого доходу);

- для юридичних осіб - на підставі звітних даних за 2022 рік про обсяги виручки від реалізації та суми сплаченого податку суб'єктами підприємництва.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

Прогноз надходжень на 2023 рік розрахований в сумі **45,0 тис. грн.** на рівні фактичних надходжень за 2022 рік.

Платниками податку в 2022 були: СЛКП «Флора», КП "Деражнянська МБТ". КП "Деражнянська міська аптека".

Адміністративні штрафи та інші санкції розраховано в сумі **81,7 тис. грн.** з врахуванням фактичних надходжень за 2022 рік адмінштрафів та штрафів за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Плата за надання адміністративних послуг

Розраховано в сумі **1 469,0 тис. грн.**, виходячи із розмірів плати за надання послуг від 0,05 % до 0,3 % від прожиткового мінімуму в 2023 році, та фактичних надходжень за поточний рік та наданням нових видів послуг ЦНАП в 2023 році.

Надходження коштів від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності**, на 2023 рік до бюджету МТГ розраховано відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі **63,0 тис. гривень**.

Показники розраховані відповідно до даних установи комунальної власності міської ради - відділу культури в розмірі 30 відсотків від надходжень до загального фонду плати за оренду майна.

Державне мито

Розраховані надходження в сумі **5,5 тис. грн.** на підставі звітних даних про фактичні обсяги його надходження в 2022 році.

Інші надходження

Розраховані в сумі **5,0 тис. грн.**, виходячи з поступлень в 2023 році повернених коштів згідно результатів перевірок та інших непередбачуваних надходжень.

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі розраховані в сумі **0,5 тис. грн.**

Доходи спеціального фонду

Прогнозні показники доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на **2023 рік** становлять **2447,7 тис. гривень**.

Основними платежами спеціального фонду є екологічний податок, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності і власні надходження бюджетних установ, що перебувають у комунальній власності міської ради.

Екологічний податок

Розрахований відповідно до фактичних надходжень в 2022 році та згідно нормативів відрахувань до місцевих бюджетів в сумі **32,0 тис. грн.**

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

Розраховані надходження відповідно до фактичних надходжень в 2022 році в сумі **5,7 тис. гривень**.

Власні надходження бюджетних установ

До **власних надходжень бюджетних установ** належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (платні послуги бюджетних установ), надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти та дарунки, кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Прогнозна сума власних надходжень на 2023 рік становить **2 410,0 тис. гривень.**

В розрізі галузей прогнозна сума надходжень становить:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Соціальний захист | – 160,0 тис. грн.; |
| - Освіта | - 1500,0 тис. грн.; |
| - Культура | - 750,0 тис. грн. |

В проєкті бюджету МТГ на 2023 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», в сумі **88 165,9 тис. грн. в тому числі:**

Дотації та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- базової дотації в сумі **24 688,5 тис. грн.;**
- освітньої субвенції **60 120,5 тис. грн.;**

Дотації 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 **1 158,2 тис. грн.;**

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – **1 845,7 тис. грн.;**
- інші субвенції з місцевого бюджету (з бюджету Вовковинецької ОТГ) – **353,0 тис. гривень.**

Видатки бюджету

Видаткова частина сформована на основі даних розрахунків головних розпорядників коштів міського бюджету та забезпечує видатки на оплату:

- праці працівників бюджетної сфери розрахованої виходячи із розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року - 3 193 грн. та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року - 6 700 грн.

- бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, які обраховані виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2021 - 2022 роки та збільшення тарифів.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2023 рік визначено у сумі 201 613,615 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 199 165,915 тис. грн., та спеціального фонду у сумі 2 447,7 тис. гривень.

Видатки загального фонду міського бюджету фінансуватимуться за рахунок:

- доходів міського бюджету, надходження яких у 2023 році прогнозується в сумі - 111 000,0 тис. грн.;

- базової дотації з державного бюджету – 24 688,5 тис. грн.;

- 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 - 1 158,2 тис. грн. (1 158 215 грн.);

- освітньої субвенції – 60 120,5 тис. грн.;

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – 1 845,7 тис. грн.;

- іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецька СТГ) - 353,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду міського бюджету фінансуватимуться за рахунок: екологічного податку та грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства за охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розрахованого відповідно до фактичних надходжень в 2022 році, власних надходжень бюджетних установ в сумі 2 447,7 тис. гривень.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На фінансування галузі «Державне управління» в 2023 році пропонуються видатки в сумі 29 424,9 тис. гривень.

Із зазначених видатків передбачається спрямувати на:

- виконавчий комітет 23 400,0 тис. грн. Із даної суми на виплату заробітної плати 17 075,0 тис. грн. та нарахування на заробітну плату 3 756,0 тис. грн., на оплату за енергоносії 1 373,0 тис. грн., інші видатки 1 196,0 тис. грн.;
- внесок в асоціацію міст 22,9 тис. грн.;
- відділ культури 639,6 тис. грн. (521,0 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 114,6 тис. грн. - нарахування на заробітну плату, 4,0 тис. грн. - видатки на відрядження);
- відділ освіти 1 245,0 тис. грн. (1020,0 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 225,0 тис. грн. - нарахування на заробітну плату);
- відділ фінансів 1 772,0 тис. грн. (1397,2 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 307,0 тис. грн. - нарахування на заробітну плату, 7,9 тис. грн. - видатки на відрядження, 35,2 тис. грн. - придбання матеріалів і предметів, 24,7 тис. грн. - оплата послуг та програмного забезпечення);
- відділ праці та соціального забезпечення 1 125,3 тис. грн. (906,2 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 199,1 тис. грн. - нарахування на заробітну плату, 5,0 тис. грн. - придбання матеріалів і предметів, 15,0 тис. грн. - оплата послуг та програмного забезпечення);
- служба у справах дітей 1 217,1 тис. грн. (963,7 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 212,0 тис. грн. - нарахування на заробітну плату, 23,0 тис. грн. - видатки на відрядження, 8,0 тис. грн. - придбання матеріалів і предметів, 10,5 тис. грн. - оплата послуг та програмного забезпечення).

Штатна чисельність 91 чоловік:

- апарат міської ради (72 шт. од);
- відділ культури (2 шт. од);
- відділ освіти (4 шт. од);
- відділ фінансів (5 шт. од);
- відділ праці та соціального забезпечення (4 шт. од);
- служба у справах дітей (4 шт. од).

ОСВІТА

Видатки на фінансування діючої мережі закладів і установ освіти у 2023 році плануються в сумі 121 319,1 - тис. грн. в т.ч. за рахунок:

- освітньої субвенції 60 120,5 тис. грн.;
- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) 1 845,7 тис. грн.;
- власних доходів місцевого бюджету, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та 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.

За рахунок освітньої субвенції фінансуватиметься заробітна плата та нарахування на заробітну платі педагогічним працівникам шкіл та навчально-виховних комплексів (крім дошкільних відділень), що забезпечує виплату протягом року окладів, обов'язкових надбавок, надбавки за складність та напруженість, а також виплата матеріальної допомоги на оздоровлення. Інші заклади та установи освіти, а також видатки на утримання загальноосвітніх шкіл фінансуватимуться за рахунок власних надходжень місцевого бюджету та додаткових дотацій.

Бюджетні призначення на оплату праці із нарахуваннями працівників установ освіти обчислені в сумі 102 497,2 тис. грн.

Видатки на харчування учнів і дітей передбачено в сумі 3 747,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету (з розрахунку 30 грн. на 1 учня, та 50 грн. на 1 дитину дошкільного віку з урахуванням батьківської плати (в міській місцевості: 40 % - батьківська плата та 60 % - за рахунок місцевого бюджету).

Видатки на медикаменти, перев'язочні матеріали та диззасоби в сумі 110,0 тис. гривень.

Видатки на енергоносії передбачені 11 008,6 тис. гривень.

Інші видатки – 3 956,3 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, придбанням запчастин до автобусів, канцелярських товарів, послуги по обслуговуванню котелень по школах, відрядження вчителів на курси).

На фінансування Комунальної установи «Інклюзивно - ресурсний центр» 2023 році передбачена сума 2 028,3 тис. грн.: субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) 1 845,7 тис. грн. та за рахунок власних доходів місцевого бюджету 182,6 тис. гривень. Із них: на заробітну плату з нарахуванням в сумі 1 998,7 тис. грн., на енергоносії 19,2 тис. грн., інші видатки 10,4 тис. гривень.

По галузі «Освіта» передбачені кошти по спеціальному фонду в сумі 1 500,0 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання продуктів харчування.

Мережа закладів освіти:

	к-ть установ	к-ть шт. од.	пед. прац.	інші
ДНЗ	13	155,5	69,0	86,5
ЗОШ та НВК	12	491,94	349,94	142,0
БТДЮ	1	18,5	13,5	5,0
Центр професійн. підгот.	1	6,0	6,0	
ЦГБ	1	17,0	0	17,0
КУ «ІРЦ»	1	12,5	11,5	1,0
Разом по галузі	29	701,44	449,94	251,5

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На фінансування програм та видатків в 2023 році по охороні здоров'я враховано асигнування в сумі 6 443,2 тис. грн.: за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, відповідної базової дотації з державного бюджету, власних доходів, а також іншої субвенції з місцевого бюджету переданою Вовковинецькою СТГ.

На фінансування КНП «Деражнянська МБЛ» у 2023 році бюджетні призначення 4 033,2 тис. грн.- на оплату енергоносіїв.

На фінансування КНП «Деражнянський РЦПМСД» у 2023 році передбачена сума 2 018,4 тис. грн. (в тому числі кошти Вовковинецької СТГ 353,0 тис. грн.) з них:

- «Програма забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної громади на 2023-202 роки» - 1 256,0 тис. грн. (кошти Вовковинецької СТГ 353,0 тис. грн.) (пільгові рецепти, придбання туберкуліну, препаратів що містять наркотичні та психотропні речовини, памперсів, вироби медичного призначення та інше);

- «Програма транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2021 - 2023 роки» 155,4 тис. грн.

- на оплату за енергоносії 998,6 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Обсяг видатків на 2023 рік на заклади галузі «Соціальний захист», що фінансуються з бюджету, передбачений в сумі 8 591,0 тис. гривень.

За рахунок коштів бюджету будуть фінансуватися:

- центр надання соціальних послуг 7 086,0 тис. грн. передбачені асигнування по загальному фонду, з них: на заробітну плату та нарахування на оплату праці 6 967,5 тис. грн., на оплату за енергоносії 50,0 тис. грн., інші видатки 68,5 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено 160,0 тис. грн., в т. ч. на енергоносії 81,0 тис. гривень. Кількість працівників, які надають соціальні та реабілітаційні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам становить 63,5 штатних одиниць. На обслуговуванні центру знаходиться 398 громадян похилого віку. Працівники відділення соціальної роботи надають послуги 1 229 особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

- 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 200,0 тис. грн.;

- надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку 20,0 тис. грн.;

- Програма "Про організацію пільгових перевезень на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2022-2025 роки» 100,0 тис. грн.;

- «Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки» 315,0 тис. грн.;

- «Програми допомоги на поховання на 2022-2025 роки» 20,0 тис. грн.;

- Програма «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021 - 2023 роки 150,0 тис. грн.;

-«Програми соціальної підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті країни від збройної агресії на 2023-2025 роки» 500,0 тис. грн.;

- «Програми соціальної підтримки членів сімей з дітьми, що мають інвалідність Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» 200,0 тис. грн.;

- Програма «Діти Деражнянщини» на 2021-2025 роки Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки 10,0 тис. гривень.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На утримання у 2023 році діючої мережі установ культури враховано видатки по загальному фонду в сумі 19 960,4 тис. гривень. Асигнування бюджету по зазначеній галузі на 2023 рік будуть спрямовані на утримання: будинків культури, клубів, бібліотек, музею, дитячої школи мистецтв, центру дозвілля і кіно, централізованої бухгалтерії.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці працівників установ культури передбачені в сумі 17801,5 тис. гривень.

Видатки на енергоносії передбачені у відповідності до їх прогнозного споживання на 2023 рік і становить 1 559,0 тис. грн., інші видатки 599,9 тис. грн. (в т. ч. підписка, канцелярські товари, придбання бензину, господарські товари, заправка картриджів, послуги зв'язку).

По спеціальному фонду передбачено 750,0 тис. грн., в т.ч.: заробітна плата з нарахуванням 460,5 тис. грн., інші видатки 249,5 тис. грн., капітальні видатки 40,0 тис. гривень.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ		
Назва установи	Кількість установ	Кількість штатних одиниць
бібліотеки	22	30,0
будинки культури і клуби	31	64,6
дитяча школа мистецтв	1	38,4
центр дозвілля і кіно	1	2,0
централізована бухгалтерія	1	4
музей	1	3,0
всього	57	142,0

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

З метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту видатки на 2023 рік по бюджету становлять 2 096,2 тис. гривень.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1976,2 тис. гривень. Видатки на заробітну плату та нарахування для працівників ДЮСШ обраховані в сумі 1 949,2 тис. грн., інші видатки 27,0 тис. гривень.

Кількість штатних одиниць становить 12,5, з них педагоги 11,5 штатних одиниць та інші 1 штатна одиниця, кількість учнів 430, з них 112 дівчат.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено відповідно до «Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської міської територіальної громади 2022 рік» 80,0 тис. грн. (олімпійські - 40,0 тис. грн., не олімпійські - 40,0 тис. гривень).

На підтримку Деражнянської громадської організації «Наш футбол» 20,0 тис. гривень.

На фінансування громадської організації «Деражнянський дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»» 20,0 тис. гривень.

ІНШІ ВИДАТКИ

«Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 402,1 тис. грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 296,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв 72,3 тис. грн., інші видатки 33,8 тис. гривень.

Відзначення державних і релігійних свят 219,9 тис. гривень.

Організація благоустрою населених пунктів (комунальні послуги, енергоносії та заходи по утриманню об'єктів благоустрою) 8 670,3 тис. гривень.

Утримання та поточний ремонт доріг в сумі 220,0 тис. грн: дороги м.Деражня, вул.Ювілейна, вул.Гагаріна, вул.Лісова, вул.Пушкіна, вул.Будівельників, вул.Зелена,вул.Дорошенка, підїзд до полігону ТПВ , Шереметівка, с.Волоське, вул.Вишнева, с.Гута, вул.Залізнична, смт.Лозове, вул.Шевченка, с.Нижне, вул.Свободи, с.Красносілка, вул.Гагаріна, с.Явтухи, вул.Миру, с.Буцнева, вул.Пушкіна с.Шарки, вул.Подільська, с.Пилипи, вул.Центральна, с.Теперівка, вул.Миру, с. Яськівці,, пров. Сонячний, с.Яськівці, вул.Л.Українки, с.Зяньківці, вул.І.Крапа, с.Новосілка, вул.Садова, с.Новосілка, вул.Садова, с. Загінці,, вул. Макаренка, с.Кальна,, вул.Шевченка, с. Копачівка,, вул.Першотравнева, с.Гатна, пров Подільський с.Галузинці.

За рахунок поступлення екологічного податку та грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства за охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розрахованого відповідно до фактичних надходжень в 2022 році та згідно нормативів відрахувань до місцевих бюджетів, передбачено видатки в сумі 37,7 тис. грн. по спеціальному фонду по КПКВ «Утилізація відходів». Кошти будуть використані на послуги по підгортанню сміттєзвалищ, відповідно до Програми поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» на 2016-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.07.2016 р. №5.

Резервний фонд передбачено затвердити в сумі 1 808 800 тис. гривень.

ЗАХОДИ
з утримання та ремонту об'єктів благоустрою міста, що перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська ЖЕК № 1» на 2023 рік.

Дані заходи розроблені відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року №154 (зі змінами та доповненнями).

Розділ І. Утримання об'єктів міського благоустрою

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість робіт,грн.
1	2	3	4	5
Вулично-дорожня мережа				
1.1.1	Видалення трави з обочин, кюветів і водовідвідних каналів, косіння трави і бур'яну на ухилах насипів і виїмках дороги. Систематичне очищення покриттів від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів шляхом їх підмітання, фарбування бордюрів,прибирання місць загального користування.	тис. м ²	30,2	2102453
1.1.2.	Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожиледними матеріалами.	тис.м.2	75,1	921444
1.1.3.	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки,встановлення дорожніх знаків.	тис.м.2	0,5	50000
1.1.4	Розчистка і обрізка сухост.і аварійних дерев по місту та обкос дикор. трав. Вивіз стихійних смітн., сухого листя, гілля, бур'яну .	тис.м2	4,1	1090504
	Разом:			4164401
Зелені насадження				
1.3.1	Догляд за газонами: розпушення та розкидання снігу, прочісування газону граблями, весняне та літнє підживлення газонів, поливання, прополювання.	Тис.м ²	2,5	218724
1.3.2	Придбання зелених насаджень(дерева)			50000
	Разом:			268724
Вуличне освітлення та зовнішні електромережі				

1.2.1	Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд, заміна електроламп, миття та протирання світильн.	км.	36,4	829422
1.2.2	Придбання електрообладнання, електротоварів, освітлення вулиць.			1800000
	Разом :			2629422
Утримання кладовища				
1.4.1	Усі види робіт з утримання зелених насаджень кладовища: косіння трав, згрібання та вивезення опалого листя, очищення та вивезення стовбурів та гілля, утримання проїздів та пішохідних доріжок, систематичне очищення доріжок, проїздів від снігу, льоду.	Тис.м. кв.	50,0	224524
Санітарна очистка міста				
1.5.1	Догляд за станом полігону.			754049
1.5.2	Прибирання міських вбиралень			218180
				972229
Села Деражнянської отг				
1.6.1	Паливно-мастильні матеріавли Корегування паспортів			370000 41000
	Всього по Р.І			8670300

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ