

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2021 РІК

Доходи бюджету

Доходи загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік прогноуються в сумі 174623,8 тис. грн.

Власні доходи міського бюджету по загальному та спеціальному фондах (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2021 рік обраховані в сумі **94110,9 тис. грн.** та міжбюджетні трансферти в сумі 80512,9 тис. грн.

Дохідна частина проєкту міського бюджету на 2021 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням фактичної податкової бази.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету на **2021 рік** було враховано:

- *статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2020 рік та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671;*
 - *фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 року та надходження поточного року;*
 - *наявну податкову базу 2020 року.*

Крім того, враховуючи, що основну питому вагу в надходженнях міського бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, в розрахунку доходів враховано тенденцію збільшення середньої заробітної плати на рівні поточного року та зменшення чисельності працюючих в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, враховано збільшення поступлень податку на прибуток на 8,1 % у зв'язку із збільшенням індексу споживчих цін, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671.

При плануванні доходів спеціального фонду враховано надходження екологічного податку та власних надходжень бюджетних установ в галузі державного управління, освіти, культури та соціального захисту.


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

Доходи загального фонду

Доходи загального фонду міського бюджету прогноуються в сумі **91625,4 тис. гривень.**

Податок на доходи фізичних осіб

Основним платежем надходжень загального фонду міського бюджету є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить **64,4 %** від прогнозного показника доходів загального фонду **2021 року**.

 Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 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 2021 року до **6000 грн.**, з 1 грудня до **6500 грн.** та прожиткового мінімуму відповідно до **2189 грн.** та **2393 гривень.**;

- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб ;

- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по міському бюджету на **2021 рік**, розраховані в сумі – **59016,9 тис. гривень.**

Податок на прибуток

Прогноз надходжень на 2021 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 в сумі **30,0 тис. грн.**, що на рівні

очікуваних надходжень 2020 року та з врахуванням збільшення індексу споживчих цін 108,1 % згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671.

При розрахунку враховано:

- динаміку надходжень за попередні роки;

- стали 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.

Платники податку: СЛКП «Флора», центральна аптека №13, ГМП «Інвентаризатор», Деражнянська ЖЕК №1, міськводоканал, КП «Лозовекомунсервіс», Зяньковецьке підсобне господарство, КВП (с. Яблунівка).

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

Прогноз надходжень на 2021 рік розрахований в сумі **31,5 тис. грн.**, що складає 37 % від фактичних надходжень цієї плати за 2020 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 139,8 тис. грн., виходячи з фактичних надходжень в 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021 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 3,0 тис. грн., виходячи з фактичних надходжень в 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021 рік.

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) розрахований в сумі 400,0 тис. грн., виходячи з фактичних надходжень податку за 2020 рік.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) розрахований в сумі 1100,0 тис. грн., виходячи з фактичних надходжень податку за 2020 рік.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизними товарами розрахований в сумі 587,4 тис. грн. згідно даних Деражнянського відділення ДПІ по платниках податку та в розмірі 5 % від одержаного доходу суб'єктами підприємницької діяльності.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховано в сумі **1555,5 тис. грн.**, виходячи з наявної бази оподаткування на 01 січня 2020 року згідно ставок затверджених рішеннями сесій місцевих рад.

Плата за землю

Прогноз надходжень плати за землю розраховано в сумі **12178,5 тис. грн.** на підставі даних про фактичні нарахування в 2020 році земельного податку, орендної плати згідно ставок і площ земельних ділянок та з врахуванням фактичного надходження орендної плати по юридичних та фізичних особах в 2020 році. Також враховано зменшення надходження орендної плати з юридичних осіб в зв'язку з закінченням терміну дії договорів та виявлення власників не витребуваних паїв.

Туристичний збір розраховано в сумі **1,7 тис. грн.** по с. Волоське (платник податку ФОП Кушнір М.Л).

Єдиний податок розрахований в сумі **15441,6 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 групи - у відсотках розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, 2 групи – у відсотках розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, 3 групи – у відсотках доходу (для платників ПДВ — ставка, як і 2020 року, становить 3%, для неплатників ПДВ — 5% суми оподатковуваного доходу);

- для юридичних осіб - на підставі звітних даних за 2020 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 2021 рік розрахований в сумі **16,3 тис. гривень.**

Платники податку: СЛКП «Флора», Деражнянська центральна аптека №13, КП "Деражнянська ЖЕК №1".

Адміністративні штрафи та інші санкції розраховано в сумі **3,0 тис. грн.** з врахуванням фактичних надходжень штрафів за 2020 рік, які накладаються за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Плата за надання адміністративних послуг

Розраховано в сумі **950,0 тис. грн.**, виходячи із розмірів плати за надання послуг від 0,05 % до 0,3 % від прожиткового мінімуму в 2021 році та фактичних надходжень за 2020 рік.

Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Надходження коштів від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном**, що перебуває в комунальній власності, на 2021 рік до міського бюджету розраховано відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в сумі **99,4 тис. гривень.**

Показники розраховані відповідно до даних установ комунальної власності міської ради - відділу культури та Деражнянської ЖЕК №1.

Державне мито

Розраховані надходження в сумі **20,8 тис. грн.** на підставі звітних даних про фактичні обсяги його надходження в 2020 році.

Інші надходження

Розраховані в сумі **50 тис. грн.**, виходячи з фактичних надходжень в 2020 році повернених коштів згідно результатів перевірок.

Доходи спеціального фонду

Прогнозні показники доходів спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік становлять **2485,5 тис. гривень.**

Основними платежами спеціального фонду є екологічний податок і власні надходження бюджетних установ, що перебувають у комунальній власності міської ради.

Екологічний податок

Розрахований відповідно до фактичних надходжень в 2020 році та згідно нормативів відрахувань до місцевих бюджетів в сумі **19,5 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 2021 рік становить **2466,0 тис. гривень.**

В розрізі галузей прогнозна сума надходжень становить:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Державне управління | - 69,5 тис. грн.; |
| - Соціальний захист | - 125,0 тис. грн.; |
| - Освіта | - 1611,5 тис. грн.; |
| - Культура | - 660,0 тис. грн. |

В проєкті міського бюджету на 2021 рік враховано обсяги міжбюджетних трансфертів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», в тому числі:

Дотації та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- базової дотації в сумі **14135,6 тис. грн.;**
- освітньої субвенції – **61421,5 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 – 2285,8 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) – **1546,5 тис. грн.;**
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **343,1 тис. грн.** (видатки споживання – 227,6 тис. грн., видатки розвитку – 115,5 тис. грн.);
- інша субвенція з місцевого бюджету (Вовковинецька ТГ) – 170,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) – 610,5 тис. гривень.

Видатки бюджету

Видаткова частина сформована на основі поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету розрахунків 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 2021 року - 2 670 грн. та розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року - 6 000 грн., з 1 грудня 2021 року - 6 500 гривень.

- бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, які обраховані виходячи із середньорічного фактичного споживання натуральних показників за 2019 - 2020 роки і діючих тарифів.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2021 рік визначено у сумі 174 623,8 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 172 022,9 тис. грн., та спеціального фонду у сумі 2 600,9 тис. гривень.

Видатки загального фонду міського бюджету фінансуватимуться за рахунок:

- доходів міського бюджету, надходження яких у 2021 році прогнозується в сумі - 91 625,4 тис. грн.;

- базової дотації з державного бюджету - 14 135,6 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 - 2 285,8 тис. грн. (2 285 811 грн.);

- освітньої субвенції - 61 421,5 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) - 1 546,5 тис. грн.;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 343,1 тис. грн. (видатки споживання - 227 580 грн. та видатки розвитку - 115480 грн.);

- іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецька ТГ) - 170,0 тис. грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) - 610,5 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду міського бюджету фінансуватимуться за рахунок: екологічного податку, власних надходжень бюджетних установ та бюджету розвитку в сумі 2 600,9 тис. грн. (2 600 935 гривень).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На фінансування галузі «Державне управління» в 2021 році пропонуються видатки в сумі 23 197,8 тис. грн.

Із зазначених видатків передбачається спрямувати на:

- виконавчий комітет - 17 484,8 тис. грн. Із даної суми на виплату заробітної плати – 13 533,4 тис. грн. та нарахування на заробітну плату – 2 974,9 тис. грн., на оплату за енергоносії - 71,5 тис. грн., інші видатки - 905,0 тис. грн. (оплата послуг - 400,0 тис. грн., видатки на відрядження - 5,0 тис. грн., на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентаря - 500,0 тис. грн.). Штатна чисельність 69 чоловік;

- відділ культури - 504,1 тис. грн. (2 шт. од);

- відділ освіти - 754,1 тис. грн. (3 шт. од);

- внесок в асоціацію міст - 24,0 тис. грн.;

- комунальні витрати по населених пунктах - 130,5 тис. грн.;

- заробітна плата працівникам сільських рад - 854,8 тис. грн. (розрахункові та виплата заробітної плати за січень місяць бухгалтерам, землевпорядникам, техпрацівникам сільських та селищної рад) ;

- комунальні витрати по утриманні адмінприміщення - 421,0 тис. грн.;

- заробітна плата працівникам охорони адмінприміщення - 201,6 тис. грн.;

- відділ фінансів - 1363,6 тис. грн. (1103,6 тис. грн. - на виплату заробітної плати, 235,0 тис. грн. - нарахування на заробітну плату, 25,0 тис. грн. - видатки на відрядження, придбання матеріалів і предметів, оплата послуг та програмного забезпечення) (4 шт. од);

- виплата сільським головам та секретарям протягом шести місяців середньомісячної заробітної плати – 1459,3 тис. гривень.

По галузі «Державне управління» передбачені кошти по спеціальному фонду в сумі 69,5 тис. грн., які будуть спрямовані на придбання предметів, матеріалів та інвентаря.

ОСВІТА

Видатки на фінансування діючої мережі закладів і установ освіти у 2021 році плануються в сумі - 105 216,4 тис. грн. в т.ч. за рахунок:

- освітньої субвенції - 61 421,5 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) - 1 546,5 тис. грн.;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 343,1 тис. грн. (видатки споживання - 227 580 грн. та видатки розвитку - 115 480 грн.);

- власних доходів місцевого бюджету та дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 41 905,3 тис. гривень.

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 додаткової дотації.

Бюджетні призначення на оплату праці із нарахуваннями працівників установ освіти обчислені в сумі - 95 768,2 тис. грн.

Видатки на харчування учнів і дітей передбачено в сумі - 2 376,7 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету (з розрахунку 20 грн. на 1 учня, та 30 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 - 150,0 тис. гривень.

Видатки на енергоносії передбачені - 4 734,5 тис. грн. (оплата за водопостачання та водовідведення 125,9 тис. грн., електроенергії 2 541,0 тис. грн., природній газ 1 402,0 тис. грн., придбання твердого палива та інші комунальні послуги 665,5 тис. гривень.)

На проведення капітальних видатків по галузі «Освіта» передбачені кошти за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету видатки розвитку в сумі - 115 480 грн. (передача з загального фонду на спеціальний фонд).

Інші видатки - 2 187,0 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» 2021 році передбачена сума - 1 666,5 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) - 1 546,5 тис. грн.; за рахунок власних доходів місцевого бюджету - 120,0 тис. гривень. Із них: на заробітну плату з нарахуванням в сумі - 1 634,5 тис. грн., на енергоносії - 16,5 тис. грн., інші видатки - 15,5 тис. гривень.

По галузі «Освіта» передбачені кошти по спеціальному фонду в сумі - 1 611,5 тис. грн., (1 611 470 грн.), які будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуванням в сумі - 30,5 тис. грн., інші видатки - 38,0 тис. грн. і придбання продуктів харчування - 1 543,0 тис. грн., а також кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (видатки розвитку) - 115,5 тис.

грн. (115 480 грн.) - передача з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку).

Мережа закладів освіти:

	к-ть установ	к-ть шт. од.	пед. прац.	інші
ДНЗ	12	139,25	57,25	82
ЗОШ та НВК	16	562,08	396,58	165,5
БТДЮ	1	15	11	4
Центр професійн. підгот.	1	4	4	
ЦГБ	1	14,75		14,75
КУ «ІРЦ»	1	9,5	9	0,5
Разом по галузі	32	744,58	477,83	266,75

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На фінансування програм та видатків в 2021 році по охороні здоров'я враховано асигнування в сумі 4 503,4 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 ТГ - 170,0 тис. грн. та субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) - 610,5 тис. гривень..

На фінансування КП «Деражнянська ЦРЛ» у 2021 році бюджетні призначення на енергоносії - 2400,0 тис. гривень.

На фінансування КП «Деражнянський РЦПМСД» у 2021 році передбачена сума 1662,9 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 та власних доходів - 1492,9 тис. грн.;

- іншої субвенції з місцевого бюджету переданою Вовковинецькою ТГ - 170,0 тис. грн., з них:

- програма фінансової підтримки комунального підприємства «Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницької області» на 2018-2022 роки - 770,9 тис. грн. (пільгові рецепти, придбання туберкуліну, препаратів що містять наркотичні та психотропні речовини, памперсів, пеленок, вироби медичного призначення та інше);

- програма транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні на 2019-2023 роки - 190,3 тис. грн.;

- на оплату за енергоносії - 701,7 тис. гривень.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет - 610,5 тис. гривень.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Обсяг видатків на 2021 рік на заклади галузі «Соціальний захист», що фінансуються з бюджету, передбачений в сумі – 7 486, 1 тис. гривень.

За рахунок коштів бюджету будуть фінансуватися:

- центр надання соціальних послуг – 6 945,3 тис. грн. передбачені асигнування по загальному фонду, з них: на заробітну плату та нарахування на оплату праці - 6 885,7 тис. грн., на оплату за енергоносії - 18,0 тис. грн., на продукти харчування - 28,0 тис. грн. (з розрахунку 30 грн. на 1 дитину); інші видатки - 13,6 тис. гривень. По спеціальному фонду передбачено 125,0 тис. грн., в т. ч. на енергоносії - 64,8 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 1000 громадян похилого віку та 20 дітей на реабілітації. Працівники центру опікують 197 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 449 дітей та 73 особи.

- 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 - 60,8 тис. грн.;

- надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку - 50,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (міжміські перевезення) - 80,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (міські перевезення) - 120,0 тис. грн.;

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті - 110,0 тис. грн.;

- програма підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення АТО мешканців м. Деражні на 2020-2021рр. – 120,0 тис. гривень.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

На утримання у 2021 році діючої мережі установ культури враховано видатки по загальному фонду в сумі 16 000,2 тис. грн. Асигнування бюджету по зазначеній галузі на 2021 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 14 754,3 тис. гривень.

Видатки на енергоносії передбачені у відповідності до їх прогнозного споживання на 2021 рік і становить - 750,9 тис. грн., інші видатки - 495,0 тис. грн. (в т. ч. підписка, канцелярські товари, придбання бензину, господарські товари, заправка картриджів, послуги зв'язку).

По спеціальному фонду передбачено 660,0 тис. грн., в т.ч.: заробітна плата з нарахуванням - 398,5 тис. грн., інші видатки - 236,5 тис. грн., капітальні видатки - 25,0 тис. гривень.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ		
Назва установи	Кількість установ	Кількість штатних одиниць
бібліотеки	20	27,5
будинки культури і клуби	30	62
дитяча школа мистецтв	1	38,36
центр дозвілля і кіно	1	1,5
централізована бухгалтерія	1	4
музей	1	2,5
всього	54	135,86

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

З метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту видатки на 2021 рік по бюджету становлять - 2 077,2 тис. гривень.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано - 1 898,0 тис. гривень. Видатки на заробітну плату та нарахування для працівників ДЮСШ обраховані в сумі 1 866,0 тис. грн., інші видатки - 32,0 тис. гривень.

Кількість штатних одиниць становить 13,5, з них педагоги 11,5 штатних одиниць та інші 2 штатних одиниці, кількість учнів 440 дітей.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено відповідно до «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Деражні 2021 рік» - 109,2 тис. грн. (олімпійські - 54,8 тис. грн., неолімпійські - 54,4 тис. гривень).

На підтримку Деражнянської громадської організації «Наш футбол» - 45,0 тис. гривень.

На фінансування громадської організації «Деражнянський дитячий фізкультурно-спортивний клуб «Іскра»» - 25,0 тис. гривень.

ІНШІ ВИДАТКИ

Програма розвитку архівної справи трудового архіву на 2021-2024 роки - 315,0 тис. грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями в сумі - 257,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 47,0 тис. грн., інші видатки - 10,3 тис. гривень.

Відзначення державних і релігійних свят - 160,0 тис. гривень.

Організація благоустрою населених пунктів (комунальні послуги, енергоносії та заходи) - 7639,2 тис. гривень.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (поточний ремонт доріг) - 3673,1 тис. гривень.

За рахунок поступлення екологічного податку, розрахованого відповідно до фактичних надходжень в 2020 році та згідно нормативів відрахувань до місцевих бюджетів, передбачено видатки в сумі 19,5 тис. грн. по спеціальному фонду по КПКВ «Утилізація відходів». Кошти будуть використані на послуги по підгортанню сміттєзвалища, 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 - 1700,0 тис. гривень.

ЗАХОДИ
з утримання та ремонту об'єктів благоустрою міста, що
перебувають на балансі комунального підприємства «Деражнянська
ЖЕК № 1» на 2021 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 буряну 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	1429096
1.1.2.	Своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожиледними матеріалами.	тис.м.2	75,1	543706
1.1.3.	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків.	тис.м.2	0,5	80000
1.1.4	Розчистка і обрізка сухост. і аварійних дерев по місту та обкос дикор. трав. Вивіз стихійних смітн., сухого листя, гілля, буряну .	тис.м2	4,1	730714
	Разом:			
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	186483
1.3.2	Придбання зелених насаджень(дерева)			50000
	Разом:			

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

1.2.1	Нагляд за справністю електромереж, устаткування та споруд, заміна електроламп, миття та протирання світильн.	км.	36,4	565264
1.2.2	Придбання електрообладнання, електротоварів, освітлення вулиць.			640000
	Разом :			

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	275147
-------	---	------------	------	---------------

Санітарна очистка міста

1.5.1	Догляд за станом полігону.			379533
1.5.2	Прибирання міських вбиралень			187797
	Всього по Р.І			5067740
	Село (газ-127500.00, ПММ-1036000.00, електроен-408000.00)			1571500
	Прибудинкова територія (Грушевського, 2, Подільська, 55)			1000000
	Всього			7639240

Розділ II. Вулично – дорожня мережа**Поточний ремонт доріг**

№ пункту	Найменування робіт			Вартість грн.
1	2	3	4	5
1.	Дороги -вул. Пушкіна -вул. Робітнича -вул. бульвар Каштановий -вул. Дорошенка -вул. Б.Олійника -пров. Трудовий -вул. Гейсуна -вул. Гагаріна ВСЬОГО:			3673100

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ