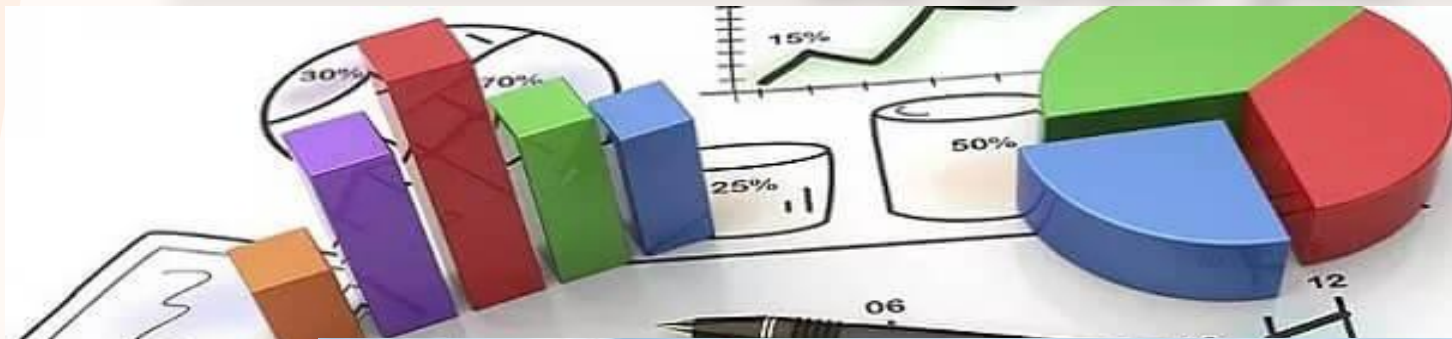




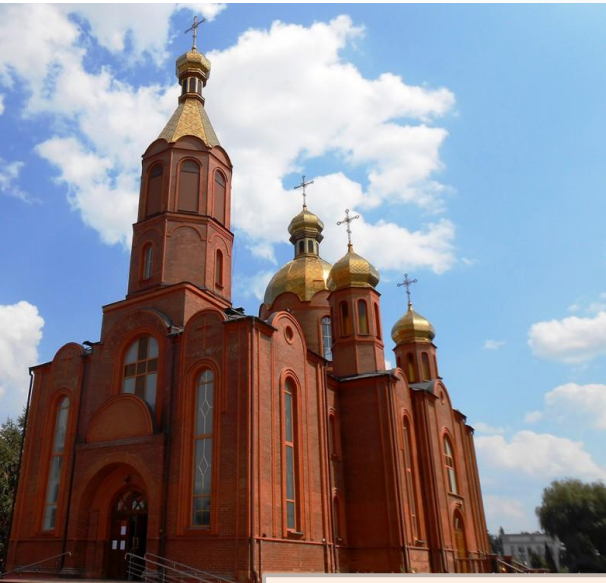
# Проект бюджету Жмер міської територіальної на **2022** рік







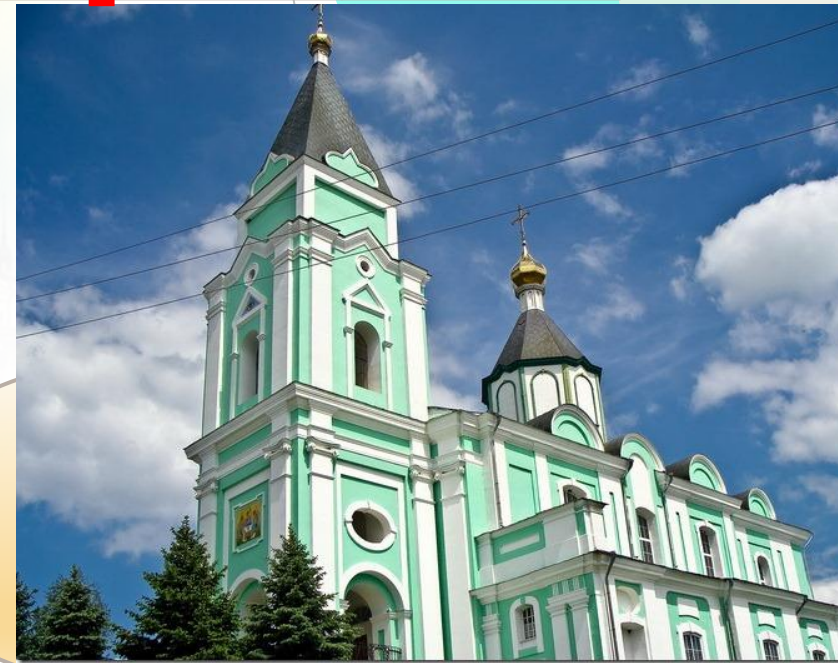
**В цілому доходи бюджету Жмеринської  
міської територіальної громади на 2022 рік  
визначено в обсязі **481,4 млн. грн.****



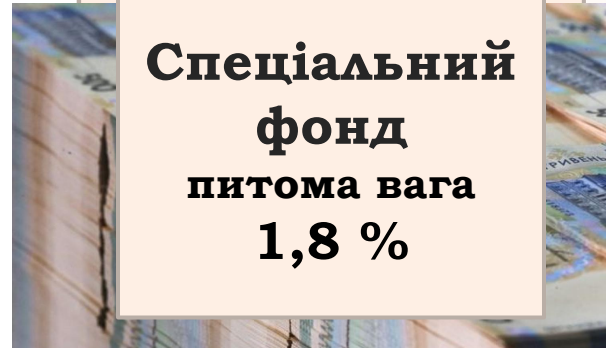
**Офіційні  
трансферти  
питома вага  
29,1%**

**332,5  
млн. грн**

**Загальний  
фонд  
питома вага  
69,1%**



**Спеціальний  
фонд  
питома вага  
1,8 %**



97%

Загальний фонд  
332,5  
млн. грн

# Доходи місцевого бюджету на 2022 рік (без офіційних трансфертів) 341,2 млн. грн

Спеціальний фонд  
8,7  
млн. грн.

3%

**ПОДАТКОВІ 329,5 млн. грн.**

**НЕПОДАТКОВІ 11,7 млн. грн.**

**ЗФ 329,3 млн. грн**

**СФ 0,2 млн. грн**

**ЗФ 3,2 млн. грн**

**СФ 8,5 млн. грн**

Податок на доходи фізичних осіб (60%)  
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів  
Акциз на пальне  
Місцеві податки і збори (податок на майно, єдиний податок та інше)  
Інші податки і збори

Екологічний податок (25%)

Частина чистого прибутку комунальних підприємств  
Адміністративні штрафи та штрафні санкції  
Плата за надання адміністративних послуг  
Плата за встановлення земельного сервітуту  
Державне мито  
Інші неподаткові надходження з/ф

Власні надходження бюджетних установ  
Доходи від операцій з капіталом  
Інші неподаткові надходження с/ф

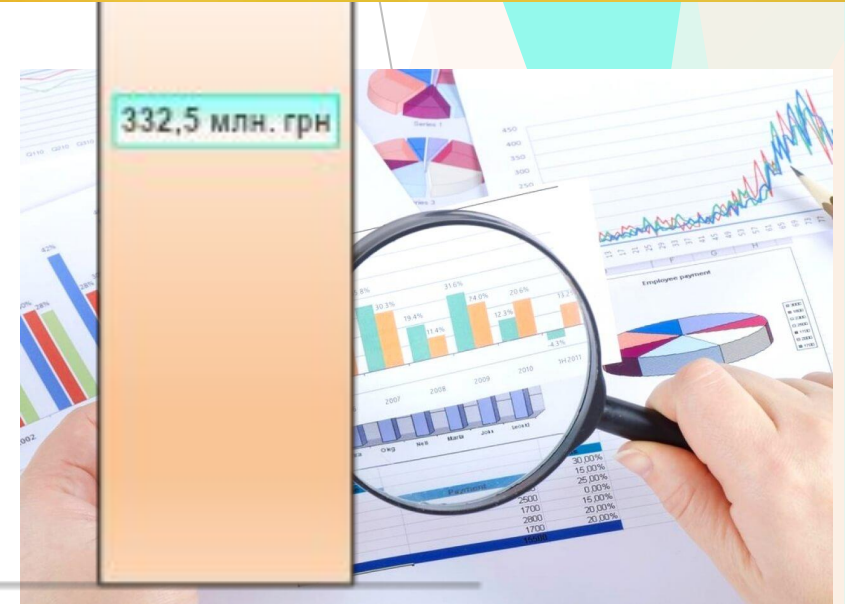
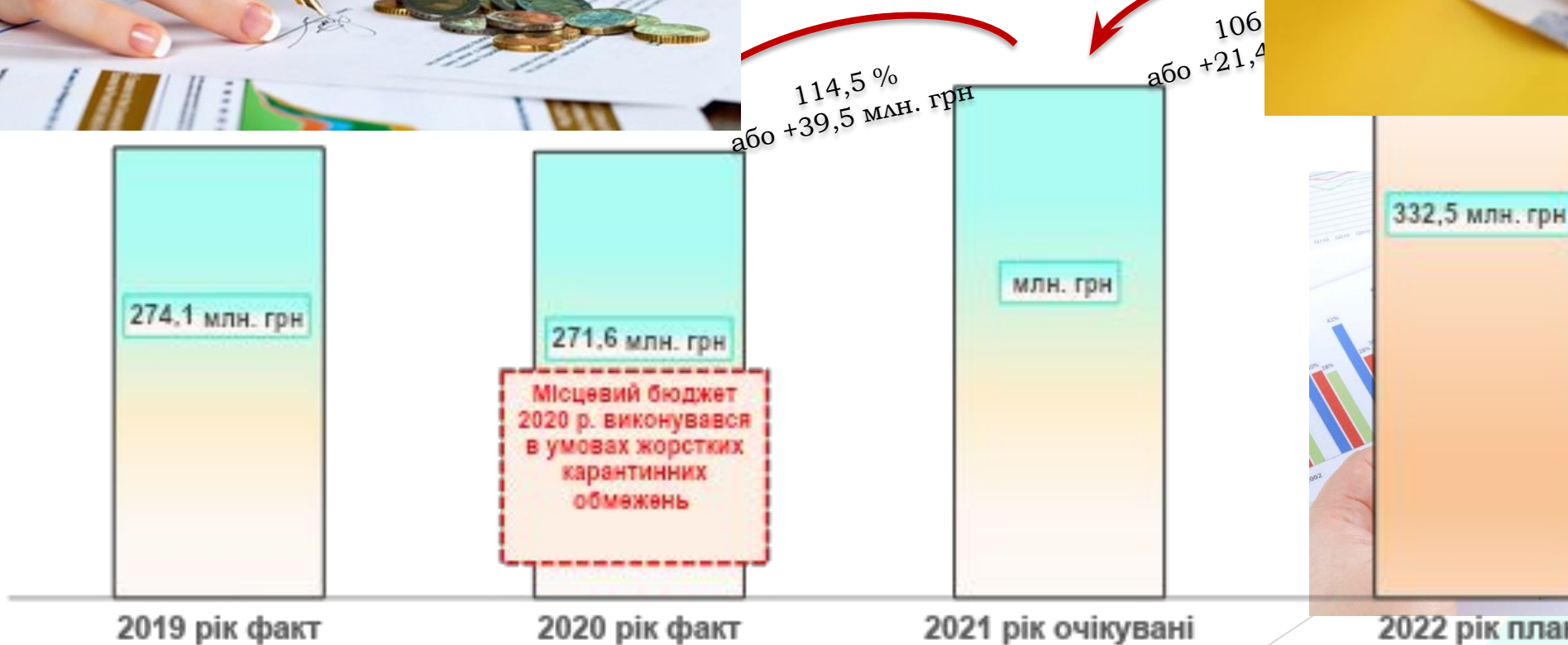
**97 % надходжень бюджету**

**3 % надходжень бюджету**



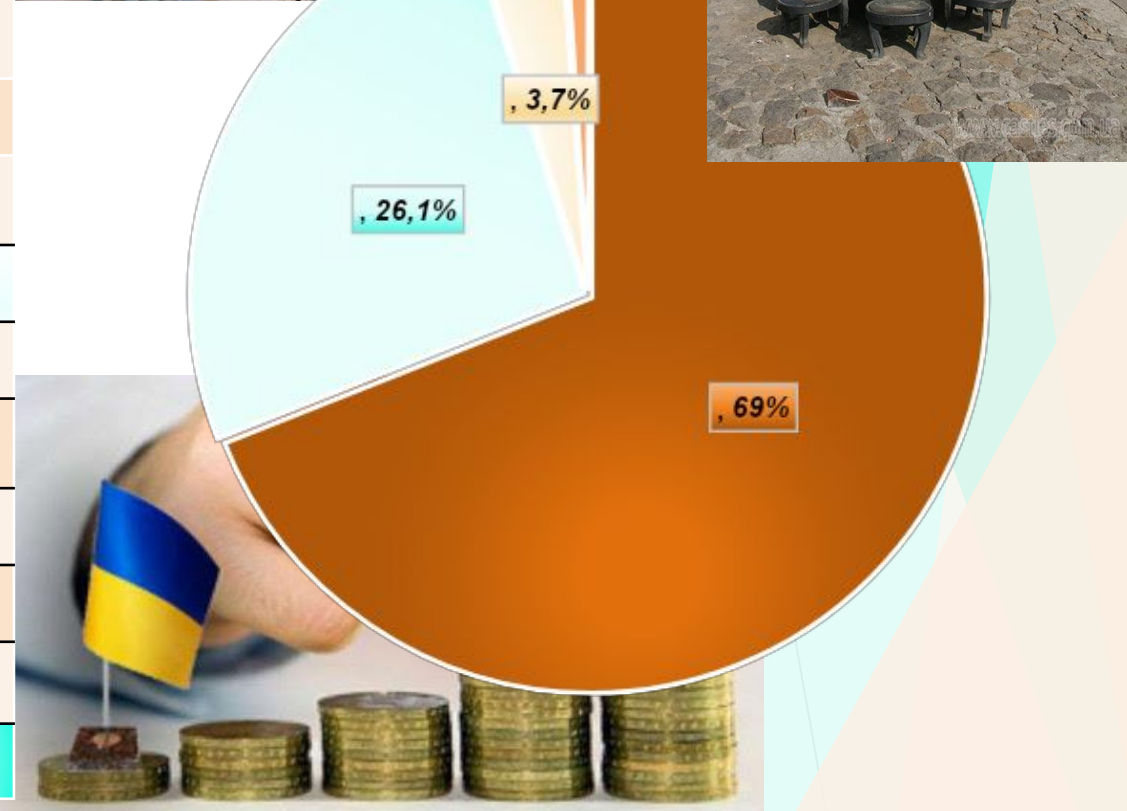


# Порівняльний аналіз надходжень загального фонду (без урахування трансфертів) за 2019-2022



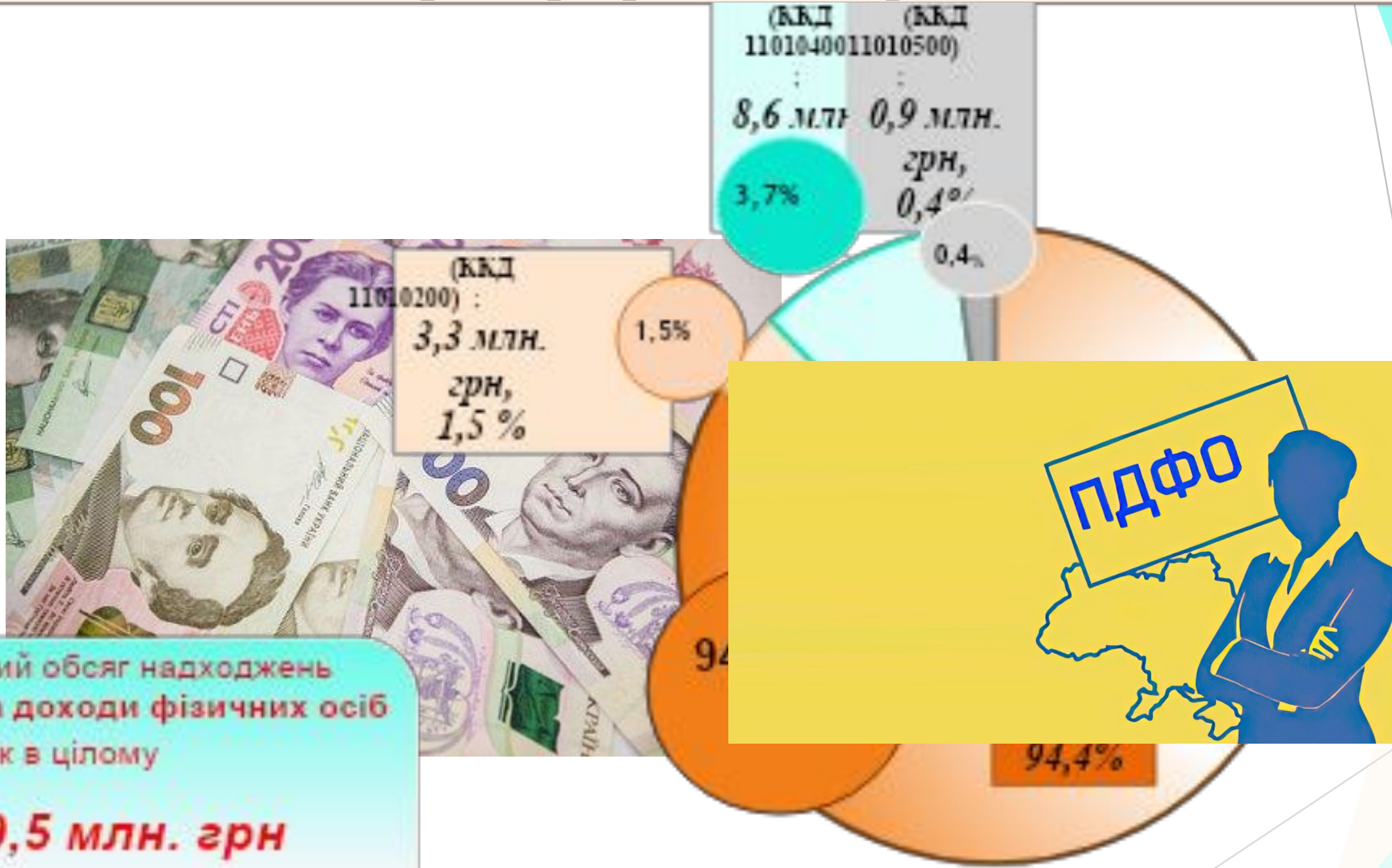
# Структура обсягу доходів **ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ** бюджету Жмеринської міської територіальної громади на **2022 рік** (без врахування трансфертів)

ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕНЬ	ПРОГНОЗ 2022 МЛН. ГРН	ПИТОМА ВАГА В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ НАДХОДЖЕНЬ,%
<b><u>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</u></b>	<b><u>329,3</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ	229,5	69,0
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	86,7	26,1
ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ (АКЦИЗ ПАЛЬНЕ+АКЦИЗ НА РОЗДРІВ)	12,5	3,7
РЕНТНА ПЛАТА	0,6	0,2
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	0,05	0
<b><u>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</u></b>	<b><u>3,2</u></b>	<b><u>1,0</u></b>
ЧАСТИНА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ	0,02	0
ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ	2,2	0,7
ДЕРЖАВНЕ МИТО	0,2	0,1
ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА	0,04	0
ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	0,8	0,2
<b><u>РАЗОМ</u></b>	<b><u>332,5</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

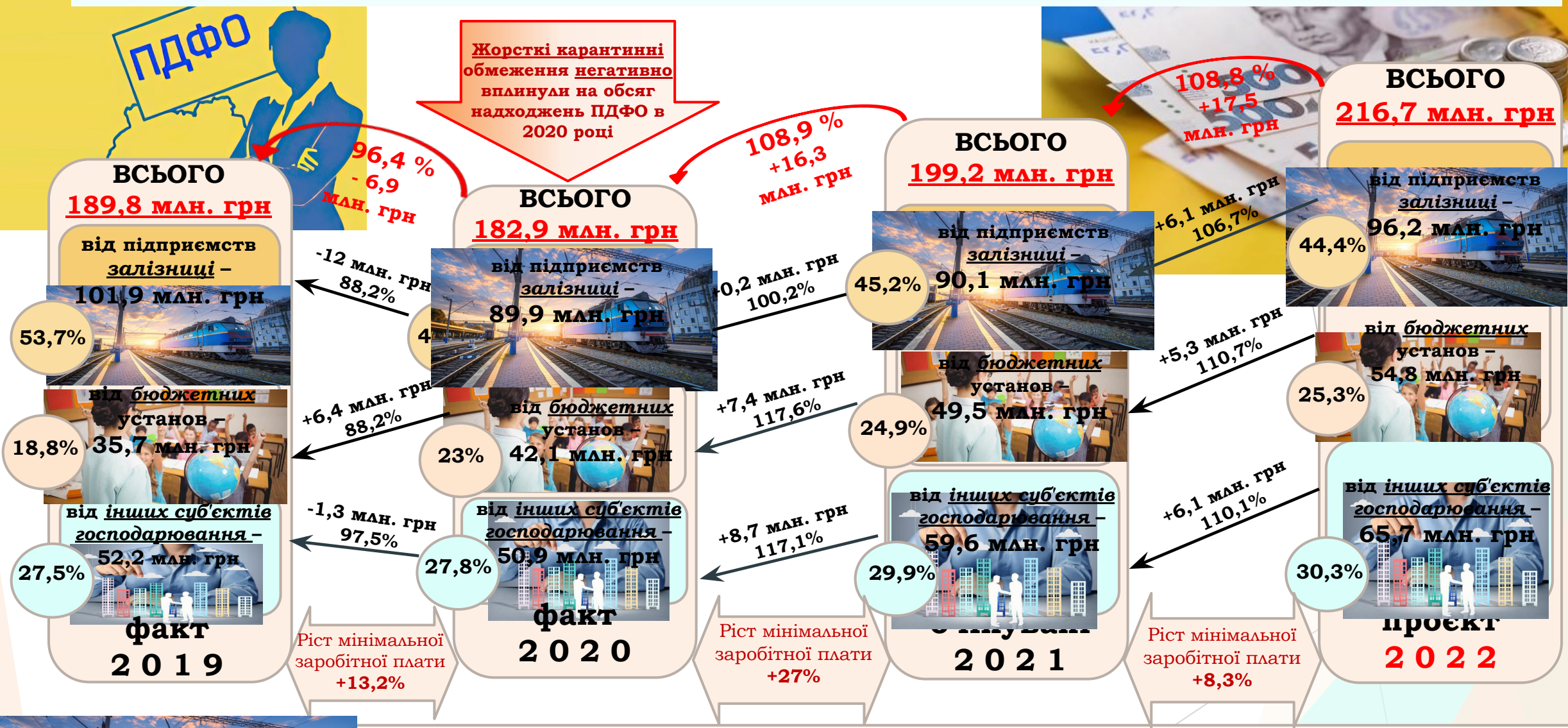




# Структура прогнозного обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік в розрізі його окремих складових



**Показники надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом, із доходів платника податків у вигляді заробітної плати за 2019-2022 роки (в співставних умовах)**



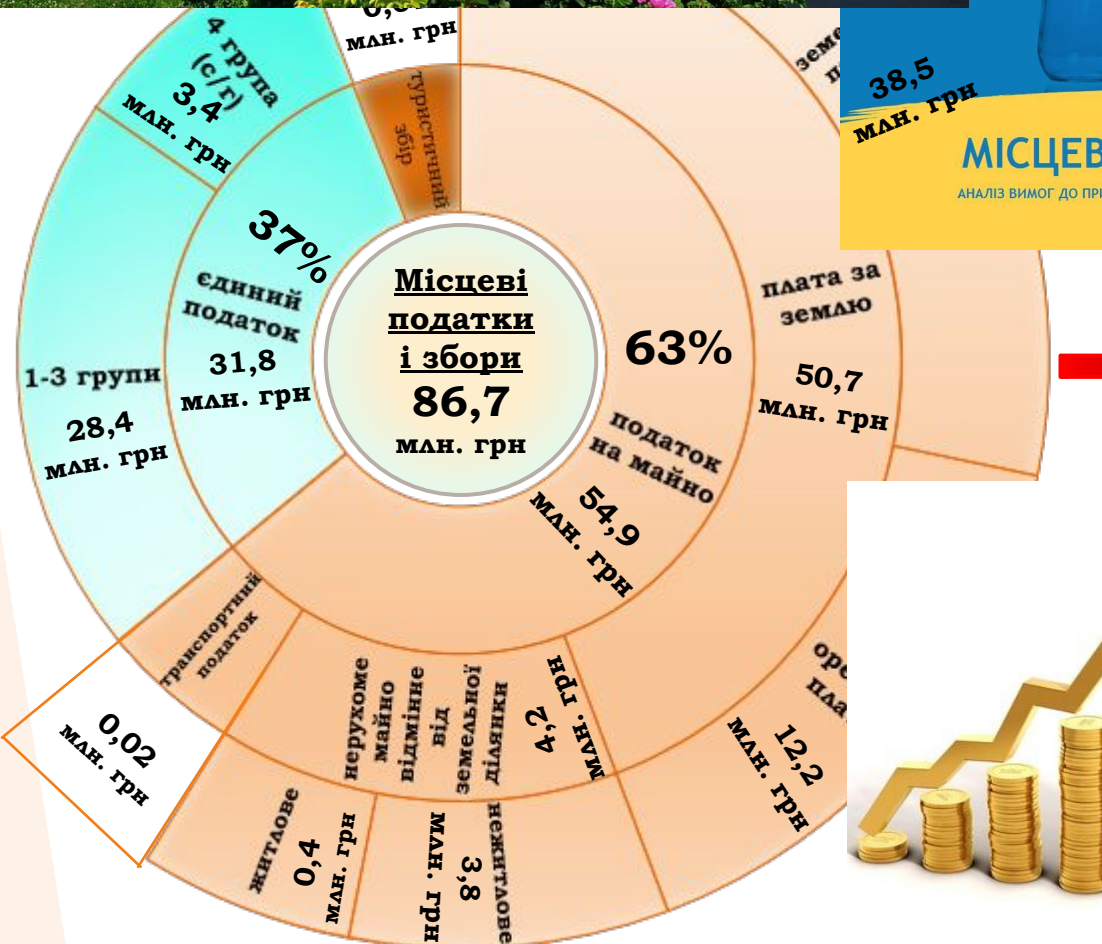
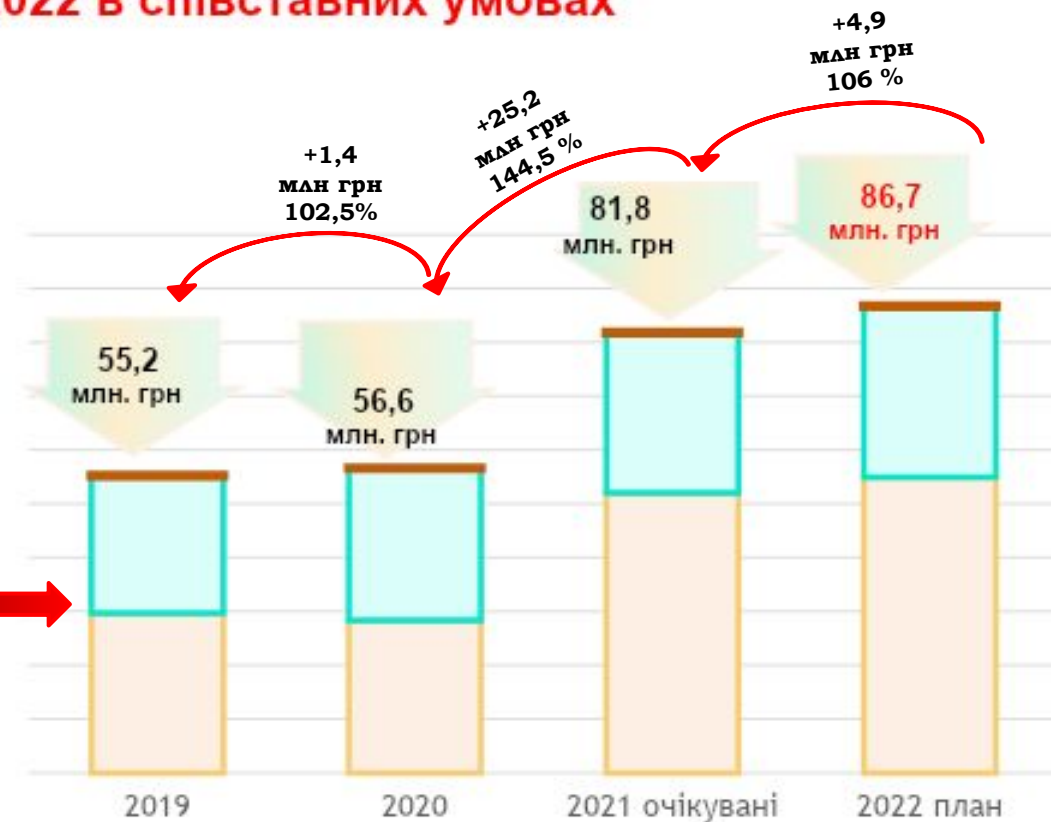
Враховуючи динаміку надходжень ПДФО за 2019-2020 роки, а також тенденцію зменшення чисельності працівників структурних підрозділів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (- 1120 чол. за 2019-2021 рр.), при розрахунку обсягу очікуваних надходжень ПДФО в 2021-2022 рр., по галузі залізниці використовувались дані залізничних підприємств



# МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ



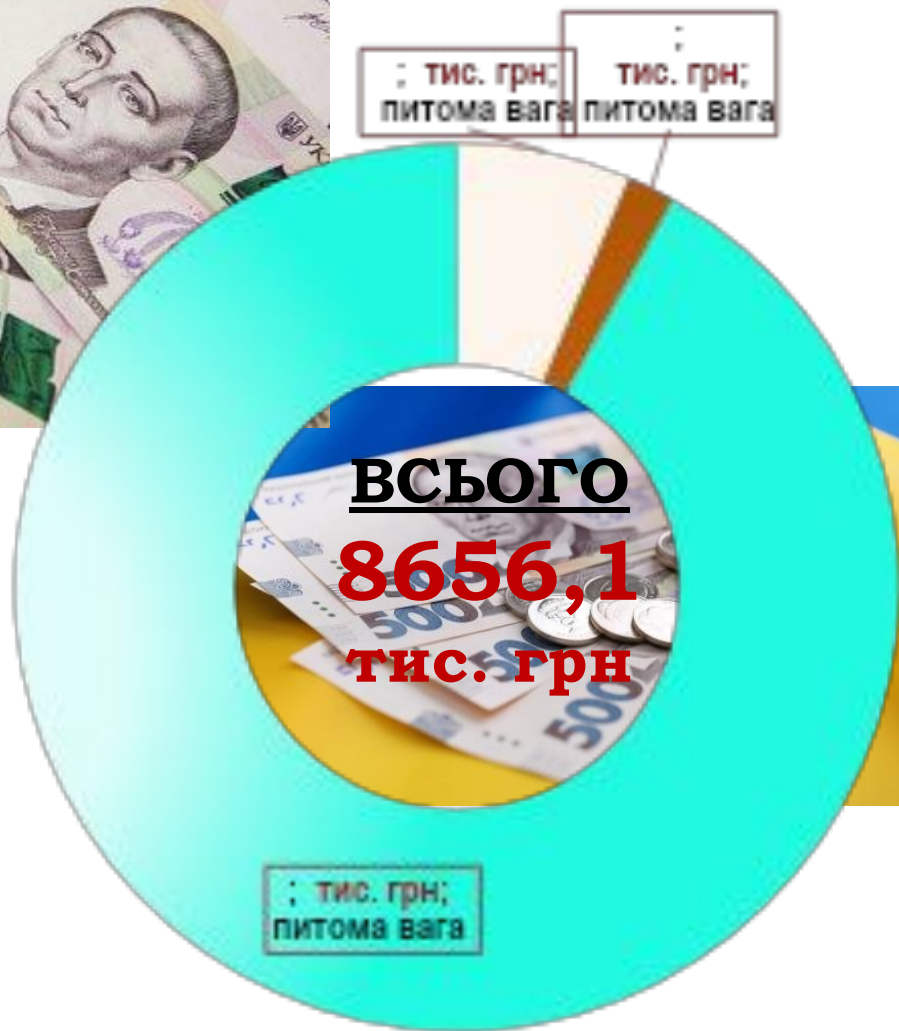
## Динаміка надходжень місцевих податків і зборів 2019-2022 в співставних умовах



Одна з основних причин зростання надходжень податку на майно в 2021 році, збільшення нормативної грошової оцінки окремих земельних ділянок



# СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2022 РІК

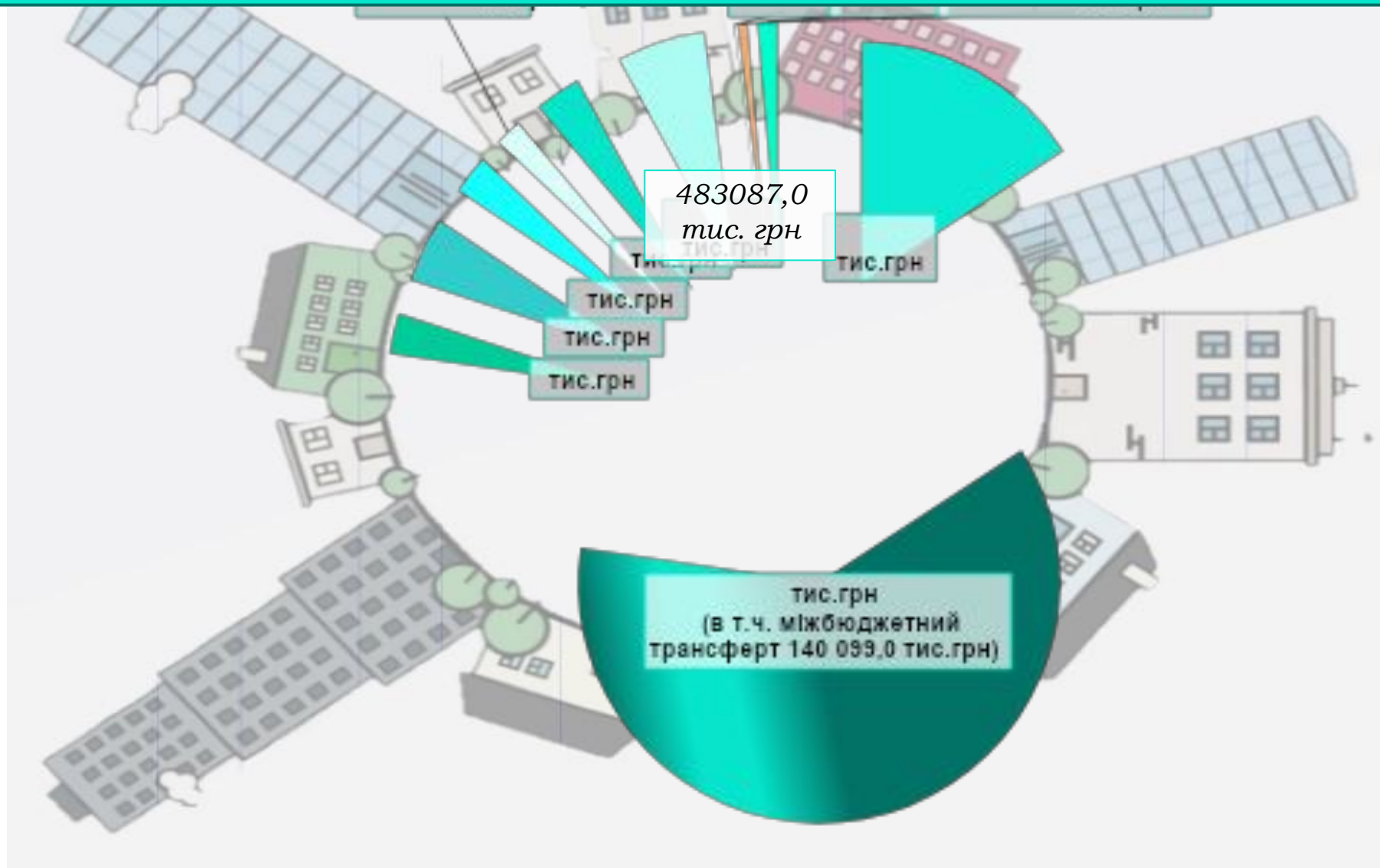


в тому числі:

- надходження від відчуження майна комунальної власності
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності

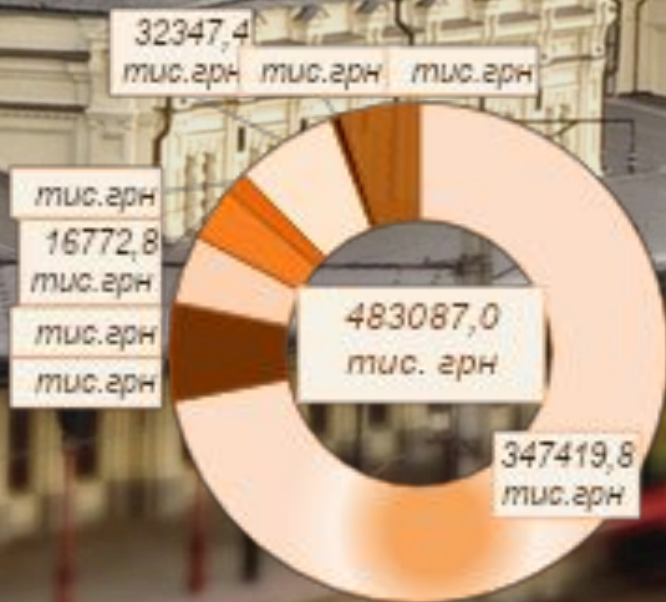


# Видатки бюджету ЖМТГ за галузевою структурою (загальний та спеціальний фонди)





**СТРУКТУРА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ  
НА 2022 РІК (ПРОЄКТ) загальний фонд + спеціальний фонд**

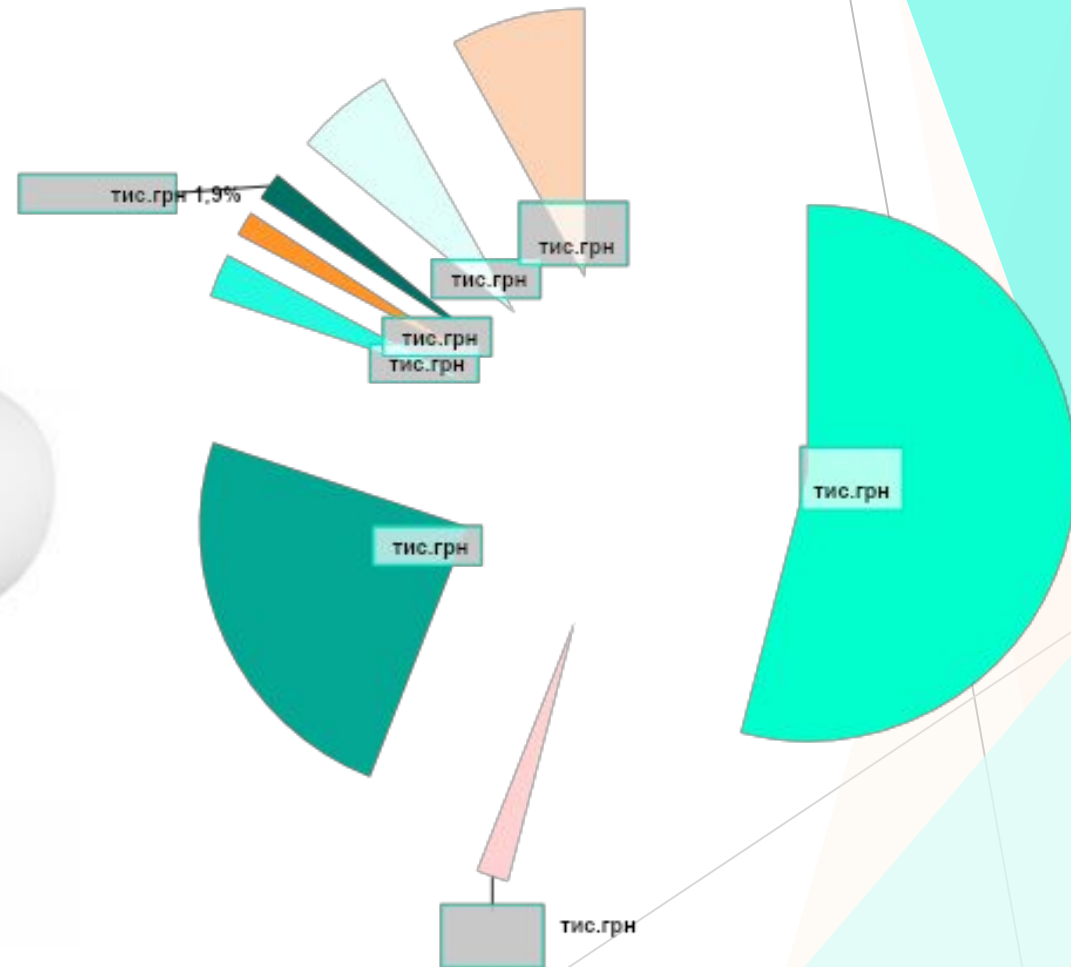


## Видатки на утримання виконавчих органів

(оплата праці, енергоносії, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг, тощо)

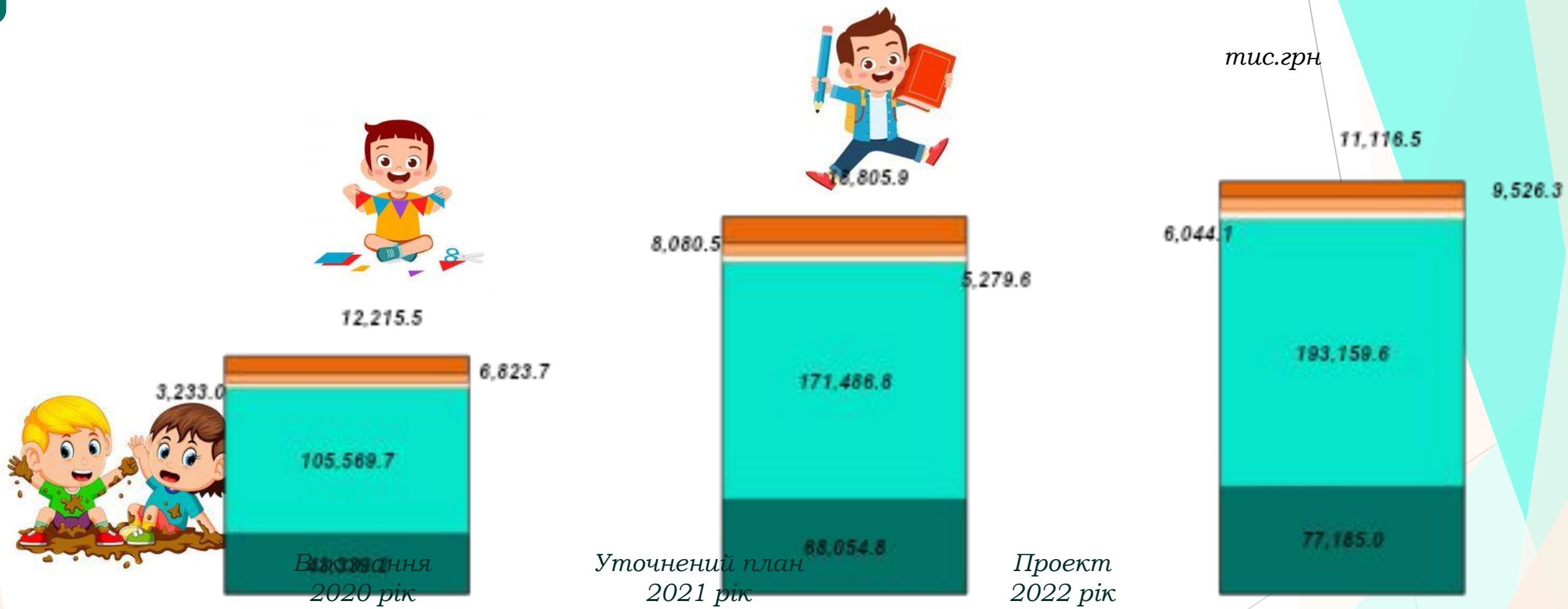
**В розрізі виконавчих органів (205,5 штатних одиниць) заплановані видатки на 2022 рік в обсязі 74744,2 тис. грн., що розподілені наступним чином:**

- ✓ **на утримання виконавчого комітету** (управлінь, відділів, ЦНАП) у кількості 106 штатних одиниць передбачаються видатки в обсязі – 40367,4 тис.грн;
- ✓ **на утримання управління освіти** (4 штатні одиниці) – 1449,4 тис.грн;
- ✓ **на утримання управління праці та соціального захисту населення** (53 штатні одиниці) – 18044,2 тис.грн;
- ✓ **на утримання служби у справах дітей** (6 штатних одиниць) – 1958,0 тис.грн;
- ✓ **на утримання управління культури та туризму** (3 штатні одиниці) – 1117,0 тис.грн;
- ✓ **на утримання відділу молоді та спорту** (4 штатні одиниці) – 1270,4 тис.грн;
- ✓ **на утримання управління житлово-комунального господарства** (13 штатних одиниць) – 4466,0 тис.грн;
- ✓ **на утримання фінансового управління міської ради** (16,5 штатних одиниць) – 6071,8 тис.грн



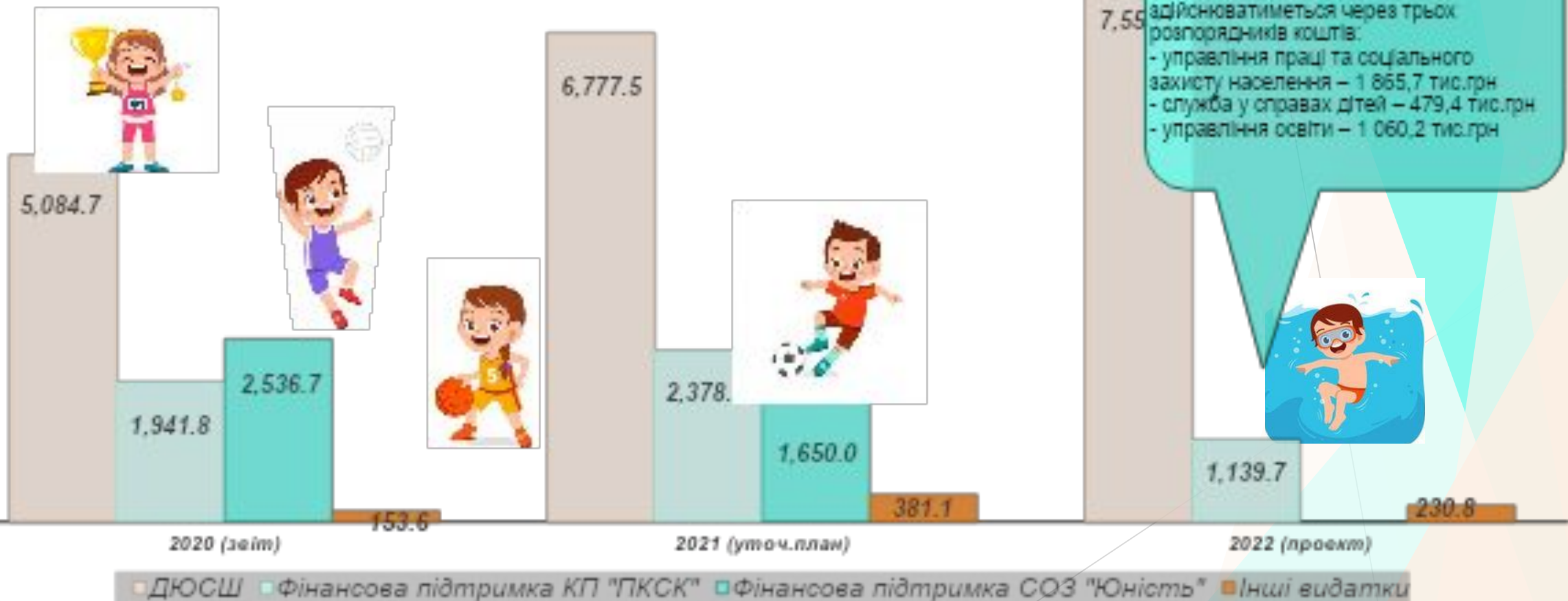


# Обсяги видатків за освітніми напрямками у 2020-2022 роках (за рахунок місцевого бюджету та міжбюджетних трансфертів)



- Дошкільна освіта
- Загальна середня освіта
- Позашкільна освіта
- Школа естетичного виховання (музична школа)

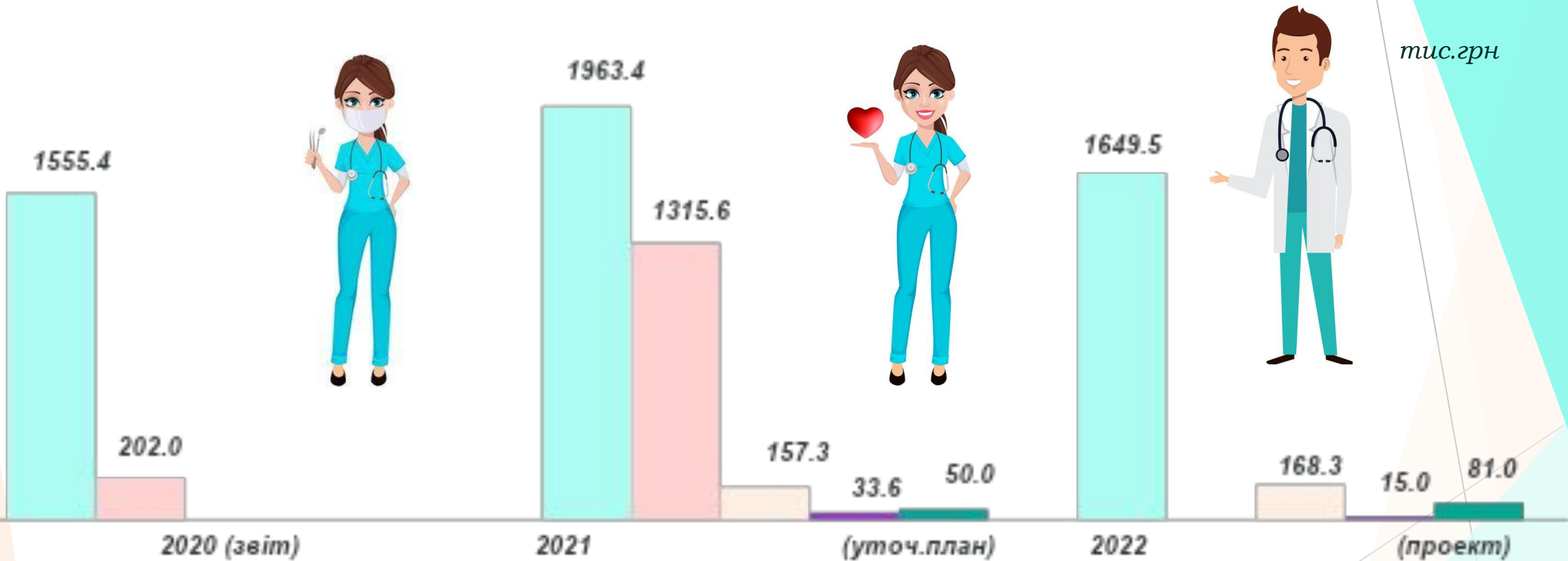
# Фізична культура і спорт





# Охорона здоров'я

(забезпечення реалізації програми «Підвищення якості медичного обслуговування»)

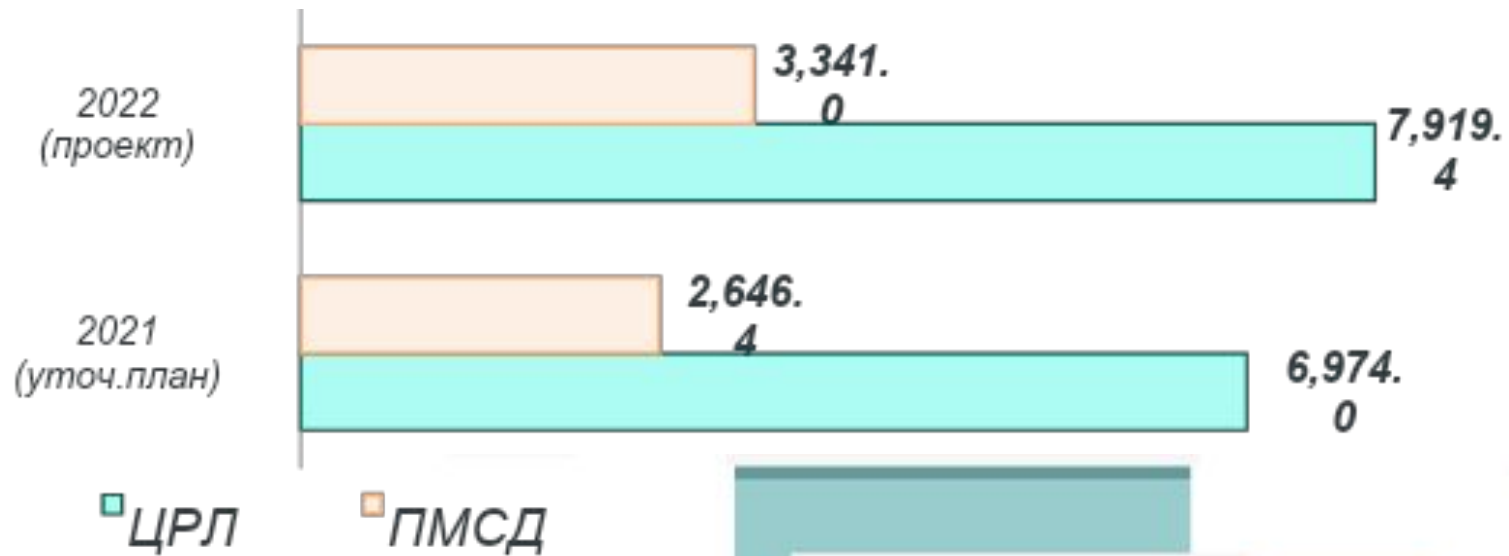


- Ліки та технічні засоби за рецептами лікарів
- Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
- Відшкодування за наркотичні засоби та психотропні речовини
- Забезпечення навчання лікарів-інтернів за фахом "Загальна практика-сімейна медицина"
- Забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовним зубопротезуванням

# Забезпечення енергоносіями закладів охорони здоров'я

(КНП «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Жмеринська центральна районна лікарня»)

тис.грн





# ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

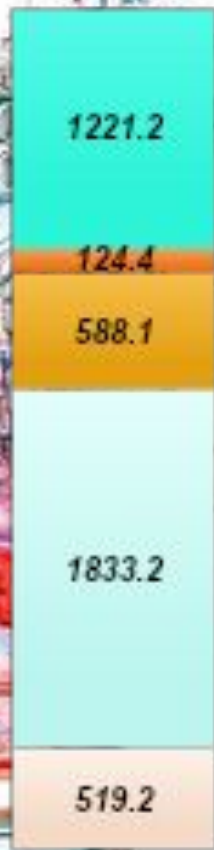
На Соціальний захист та соціальне забезпечення – 21081,8 тис.грн, з них:

- на реалізацію місцевих програм, що реалізує УПСЗН спрямовано – 8 629,6 тис.грн, а саме:
  - На виконання Програм компенсації пільгових перевезень автомобільним та залізничним транспортом передбачено - 2335,1 тис.грн
  - Адресна допомога з фонду депутатів – 1190,0 тис.грн та надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадян з фонду міського голови – 908,5 тис.грн
  - Компенсація учасникам АТО вартості земельної ділянки – 120,0 тис.грн
  - Компенсація фізичним особам, які обслуговують громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування – 1580,1 тис.грн
  - Пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 87,5 тис.грн
  - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 238,7 тис.грн (для 5 організацій)
  - На компенсацію проїзду членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 33,1 тис.грн;
  - На виплату щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою – 38,7 тис.грн
  - Щомісячна компенсація за бензин Герою Соціалістичної праці та компенсація 4 громадянам за проїзд залізничним транспортом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 20,9 тис.грн
  - На оплату житлово-комунальних послуг сім'ям інвалідів по зору та Герою України – 49,9 тис. грн
  - На заходи з питань **Підтримки сім'ї** – 55,0 тис.грн
  - На реалізацію програми **Розвиток плавання** – 1865,7 тис.грн
  - Медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 51,6 тис.грн
  - На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 23,9 тис.грн
  - Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування – 30,9 тис.грн
- КЗ «Центр надання соціальних послуг» на утримання – 11520,7 тис.грн. та на виконання заходів (в рамках програми «Підтримка») – 393,8 тис.грн.;
- На реалізацію програм стосовно дітей, що реалізовує розпорядник служби у справах дітей - 511,1 тис.грн, з них на реалізацію програми **Розвиток плавання** – 479,4 тис.грн
- На реалізацію програм стосовно молоді, що реалізовує розпорядник відділу молоді та спорту - 26,6 тис.грн.

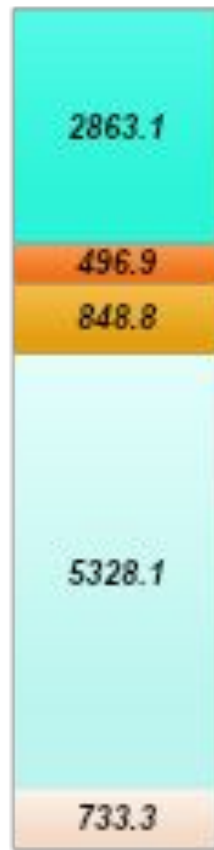


# Видатки в галузі Культура і туризм

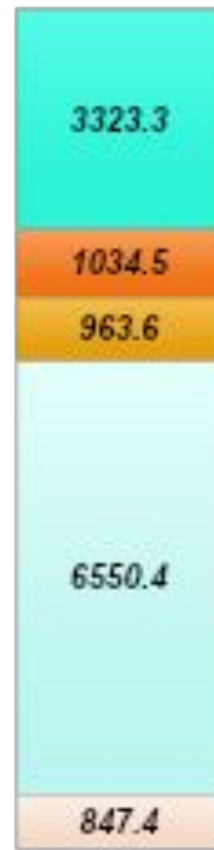
тис.грн



2020 (звіт)



2021 (уточ.план)



2022 (проект)

- Утримання централізованої бухгалтерії
- Клуби/ Будинки культури
- Музеї
- Організація та проведення масових свят
- Бібліотеки



# Видатки на благоустрій Жмеринської територіальної громади

(поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, вивіз сміття, утримання доріг (ручне та механізоване прибирання), нанесення дорожньої розмітки, технічне обслуговування світлофорів, озеленення, придбання об'єктів благоустрою та інше)

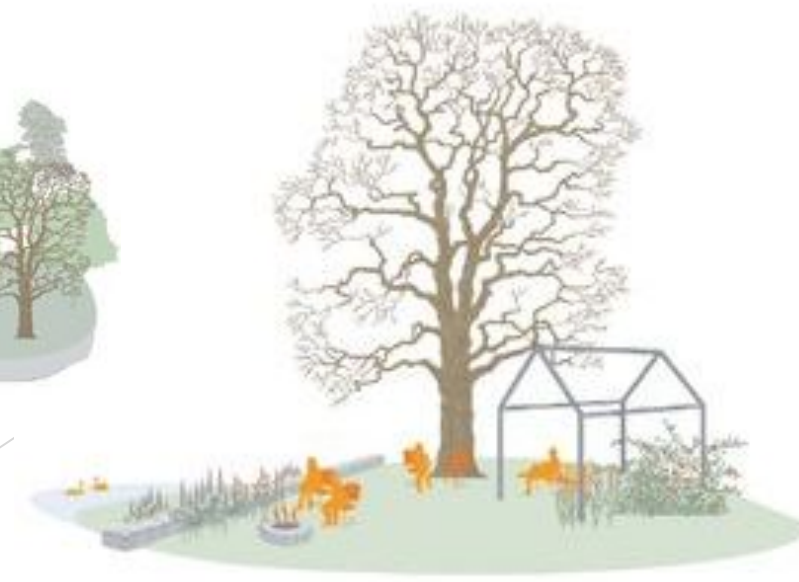
тис.грн



**Основной**

**Основной**

**Основной**



**Виконання  
2020 рік**

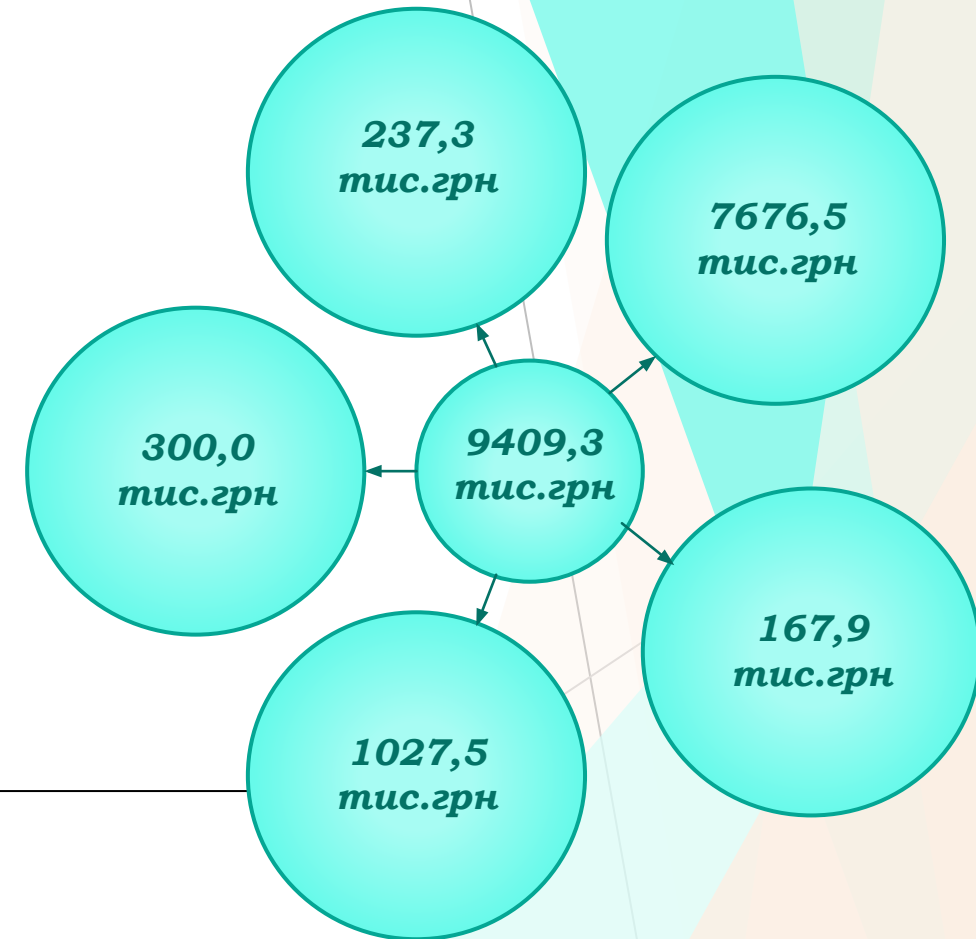
**Уточнений план  
2021 рік**

**Проект  
2022 рік**

# Структура витрат бюджету в галузі економічної діяльності на 2022 рік (проект)

**Видатків на економічну діяльність в 2022 році заплановано – 9409,3 тис.грн, з них:**

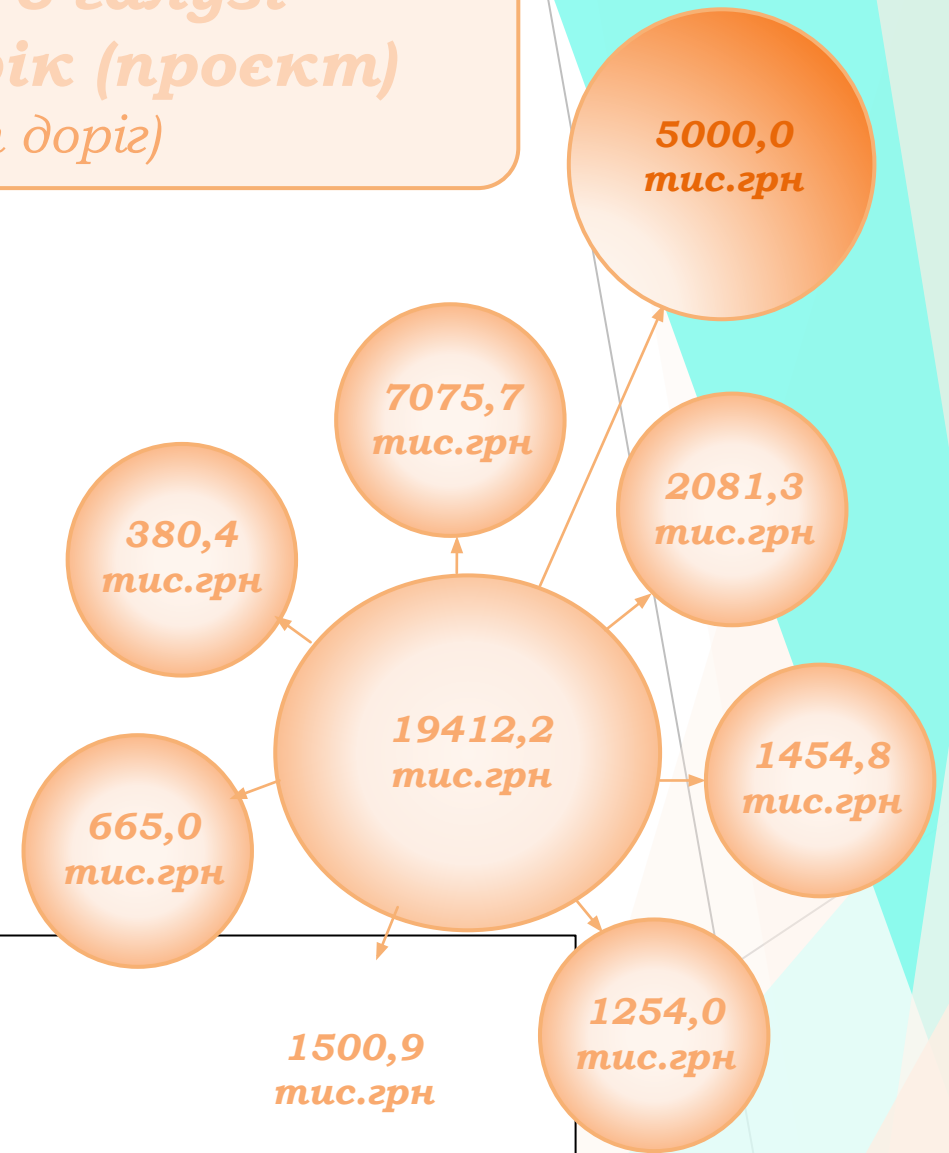
- **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) для головного розпорядника коштів виконавчого комітету міської ради**, в рамках «Програми містобудівної діяльності Жмеринської міської ТГ на 2022-2024 роки» – **237,3 тис.грн**
- **Капітальні вкладення для освітніх установ**, в рамках програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на 2021-2024 роки» – **7676,5 тис.грн, а саме:**
  - Капітальний ремонт третього поверху будівлі дошкільного навчального закладу №8 «Барвінок» - 7326,5 тис.грн
  - Виготовлення проектної-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів освіти – 350,0 тис.грн
- **Виготовлення проектної-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я**, в рамках програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на 2021-2024 роки» – **300,0 тис.грн**
- **Капітальний ремонт покрівлі КЗ «ЖДЮСШ» по вул.Б.Хмельницького**, в рамках програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на 2021-2024 роки» – **1027,5 тис.грн**
- **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** – **167,9 тис.грн, а саме:**
  - Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування для головного розпорядника коштів виконавчого комітету міської ради, в рамках «Програми економічного та соціального розвитку ЖМТГ на 2022-2024 роки» - 49,5 тис.грн
  - Виготовлення експертних звітів та інвентарних справ для головного розпорядника коштів УЖКГ, в рамках програми «Приватизація майна комунальної власності ЖМТГ на 2021-2024 роки» – 13,8 тис.грн
  - Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для головного розпорядника коштів УЖКГ, в рамках «Програми земельної реформи ЖМТГ на 2021-2024 роки» – 53,1 тис.грн
  - Виготовлення необхідної технічної документації для головного розпорядника коштів УЖКГ, в рамках «Програми земельної реформи ЖМТГ на 2021-2024 роки» – 51,5 тис.грн



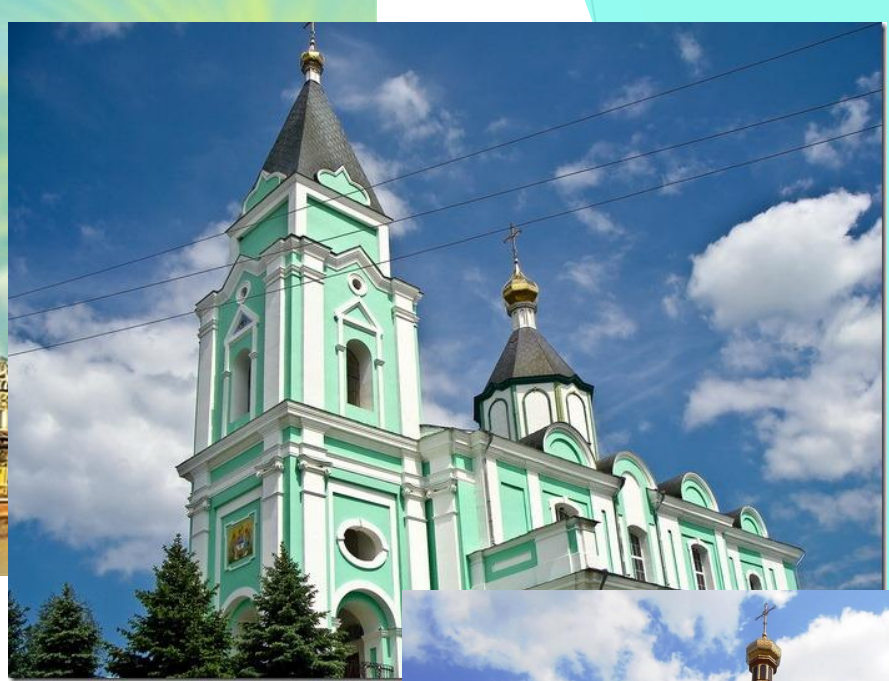


# Структура витрат бюджету в галузі економічної діяльності на 2022 рік (проект) (поточний та капітальний ремонт доріг)

- **Поточний ремонт автомобільних доріг**, в рамках Програми «З комплексного благоустрою ЖМТГ на 2021-2024 роки» – **5000,0 тис.грн**
- **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**, в рамках програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Жмеринської міської ТГ на 2021-2024 роки» – **14412,2 тис.грн, а саме:**
  - Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Мельнична в м. Жмеринка, Вінницької обл. – 7075,7 тис.грн
  - Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка (від вул.Франка до вул.Свободи) в м.Жмеринка Вінницької обл. – 2081,3 тис.грн
  - Капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Горького, 3 та вул. Грушевського, 8 в м.Жмеринка, Вінницької обл. – 1454,8 тис.грн
  - Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна 10 та 12 в м.Жмеринка, Вінницької обл. – 1254,0 тис.грн
  - Капітальний ремонт тротуару по вул.Київська (від Браво до басейну «Юність») в м.Жмеринка Вінницької обл. – 1500,9 тис.грн
  - Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна в м. Жмеринка Вінницької обл. – 665,0 тис.грн
  - Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття – 380,4 тис.грн.







**Дякуємо за увагу!**

