



Презентація

«Проекту місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік»

Грудень 2023 року



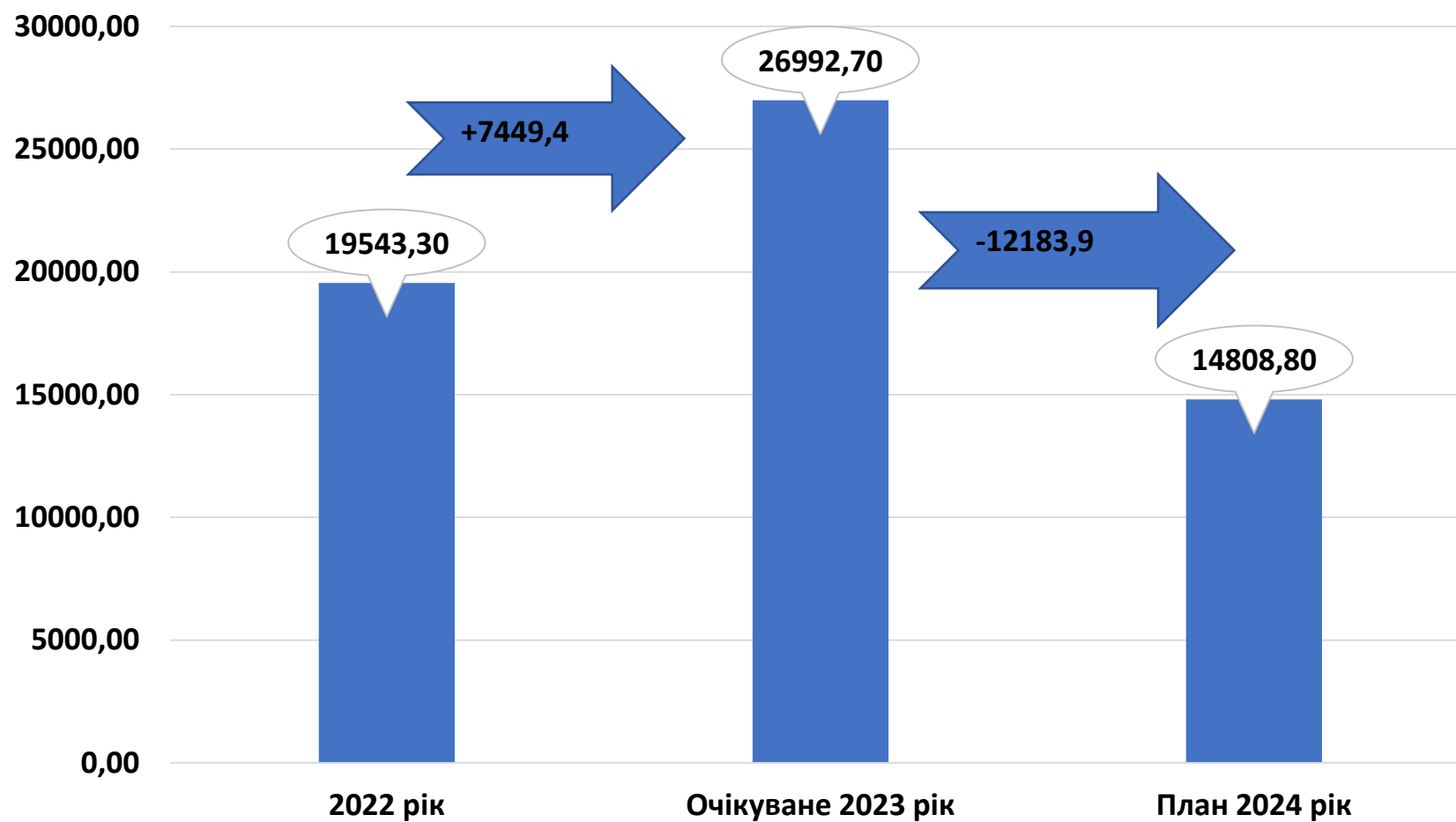
Соціальні стандарти на 2024 рік:

Планується підвищення:

- мінімальної зарплати з 1 січня - 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн (+16%)**
- розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 3 195 грн, грн з 1 квітня - 3 600 грн (+ 20,9 %)**
- Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме - 2920 грн (+12,8%).**

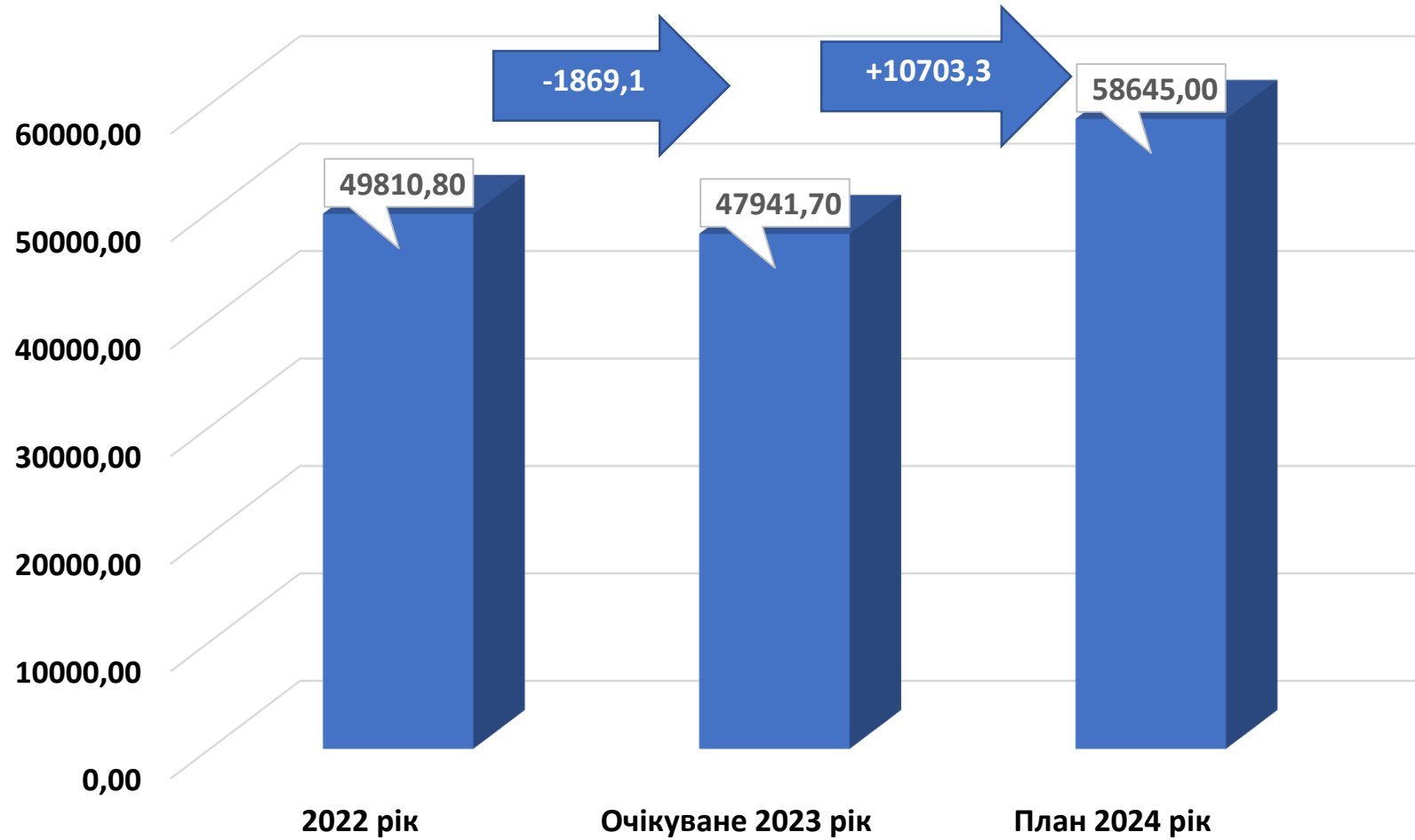


Базова дотація (тис.грн.)





Освітня субвенція (тис.грн.)





Окремі особливості формування дохідної частини бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік:

- Продовжено зарахування 64 % по податку на доходи фізичних осіб**
- Вилучено зарахування податку з грошового забезпечення військовослужбовців, особам рядового і начальницького складу (орієнтовно 7000,0 тис. грн.)**
- Продовжено зарахування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального**
- Станом на 20 грудня 2023 року залишається нерозподіленою обласним бюджетом 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**

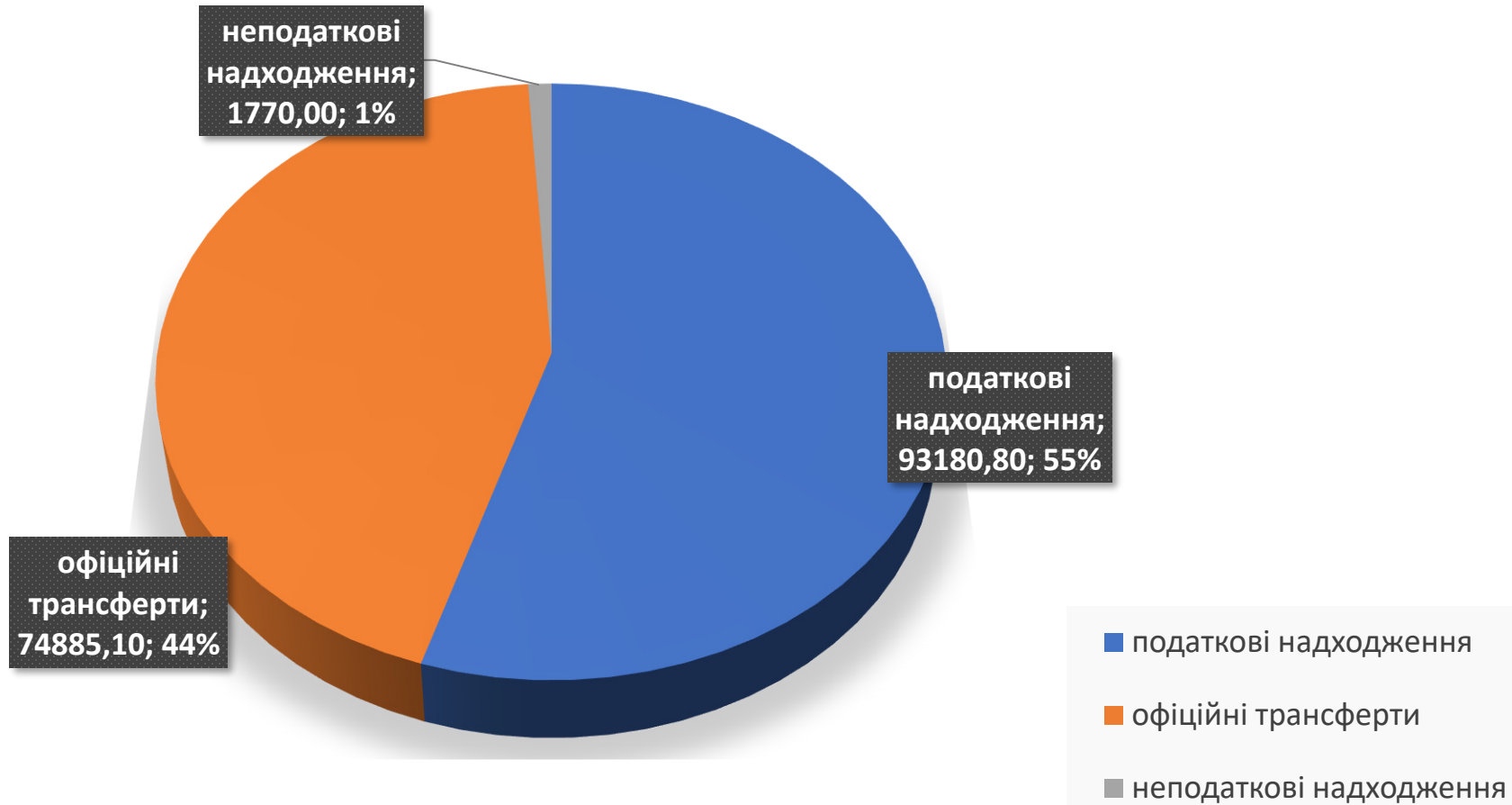


СТРУКТУРА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК



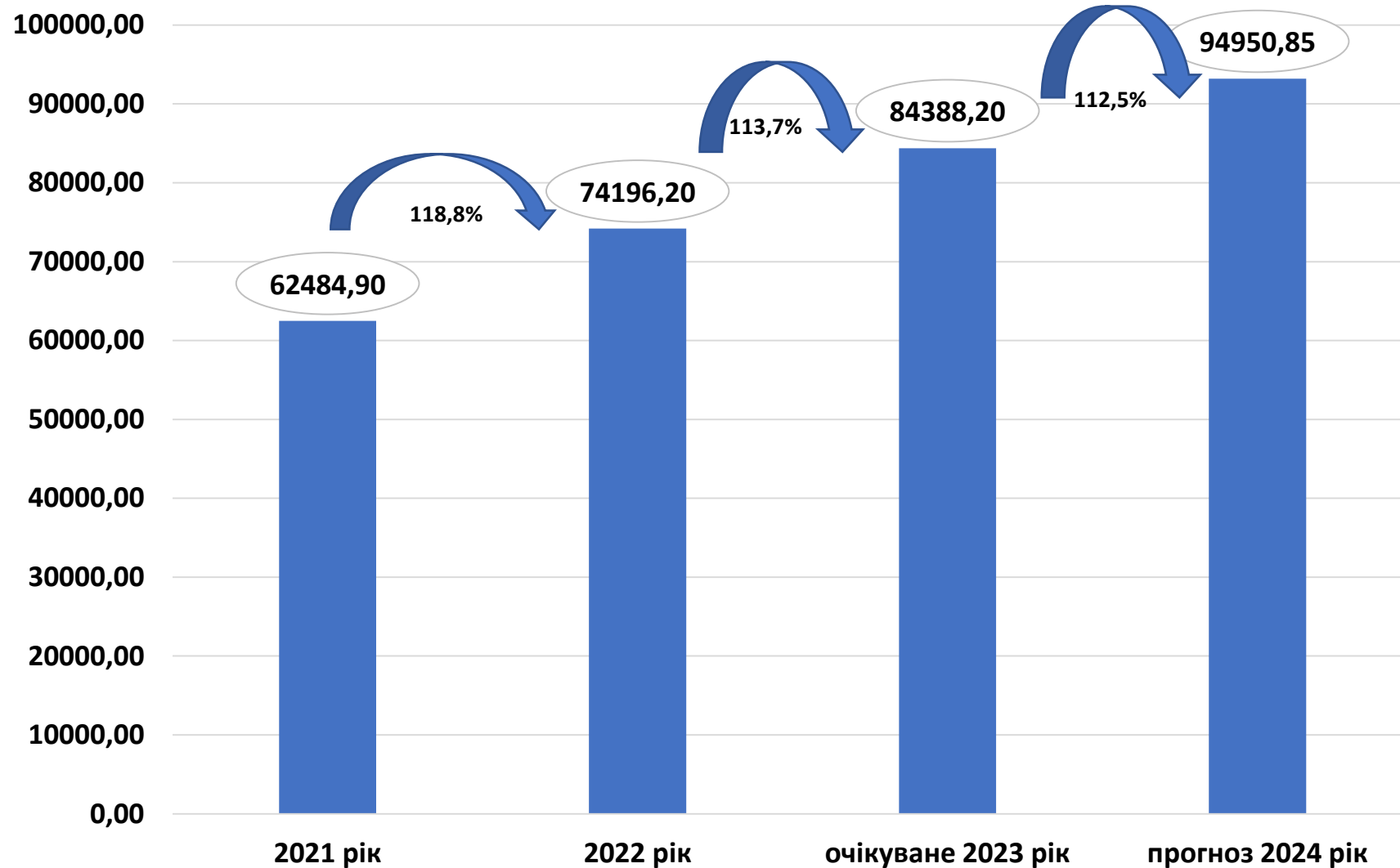


СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК



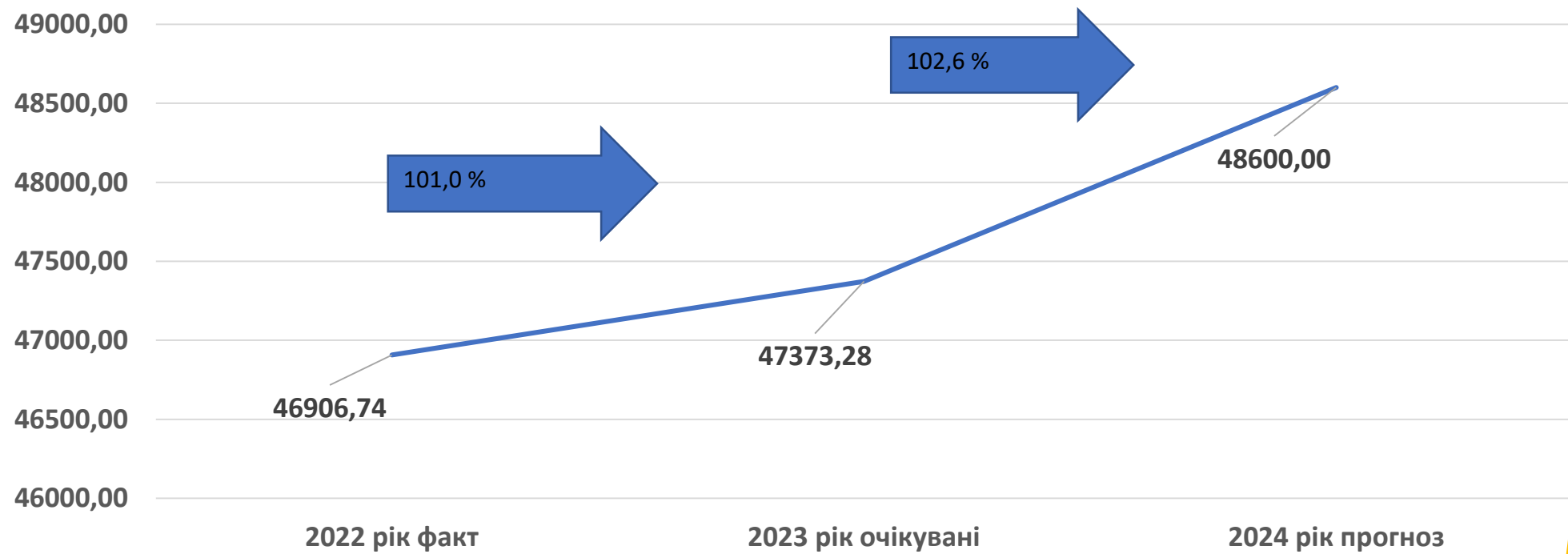


Порівняльний аналіз дохідної частини загального фонду бюджету Бібрської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)





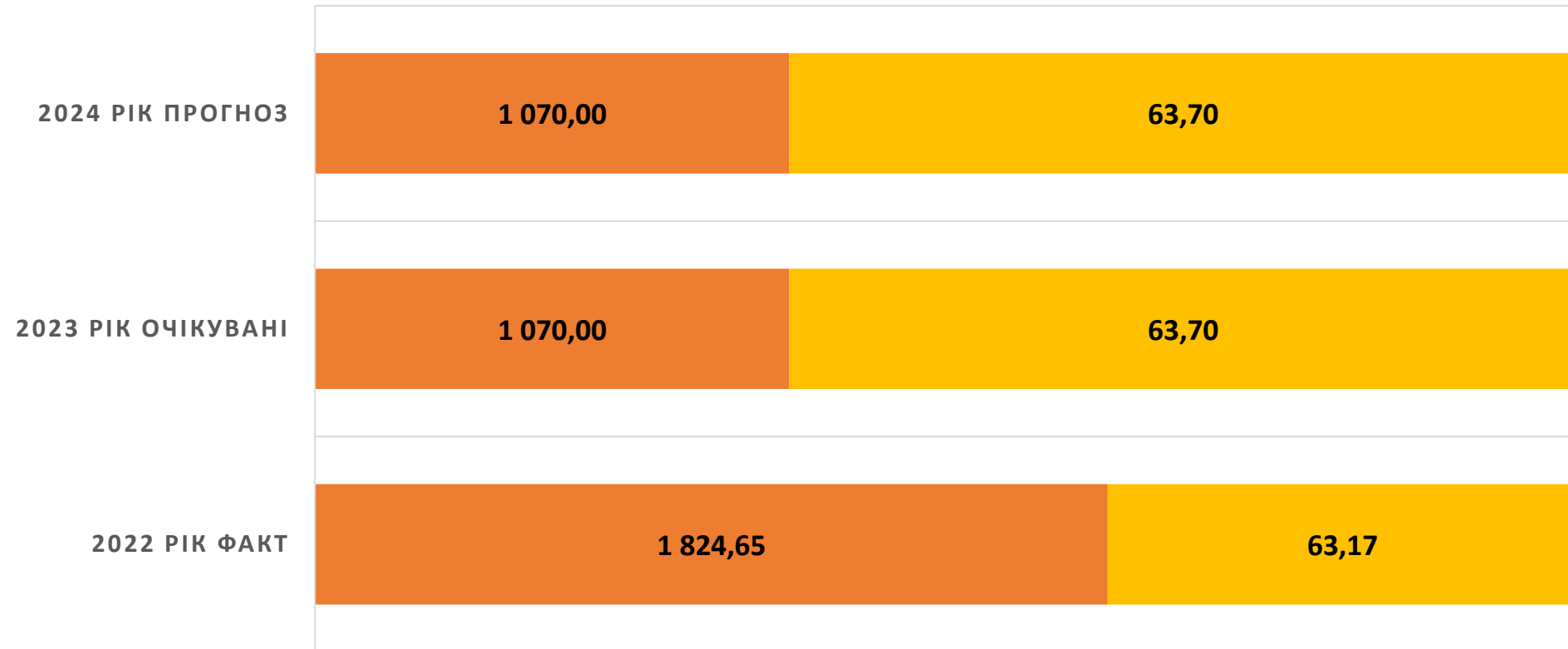
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКУ ТА ЗБОРУ НА ДОХОДИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ





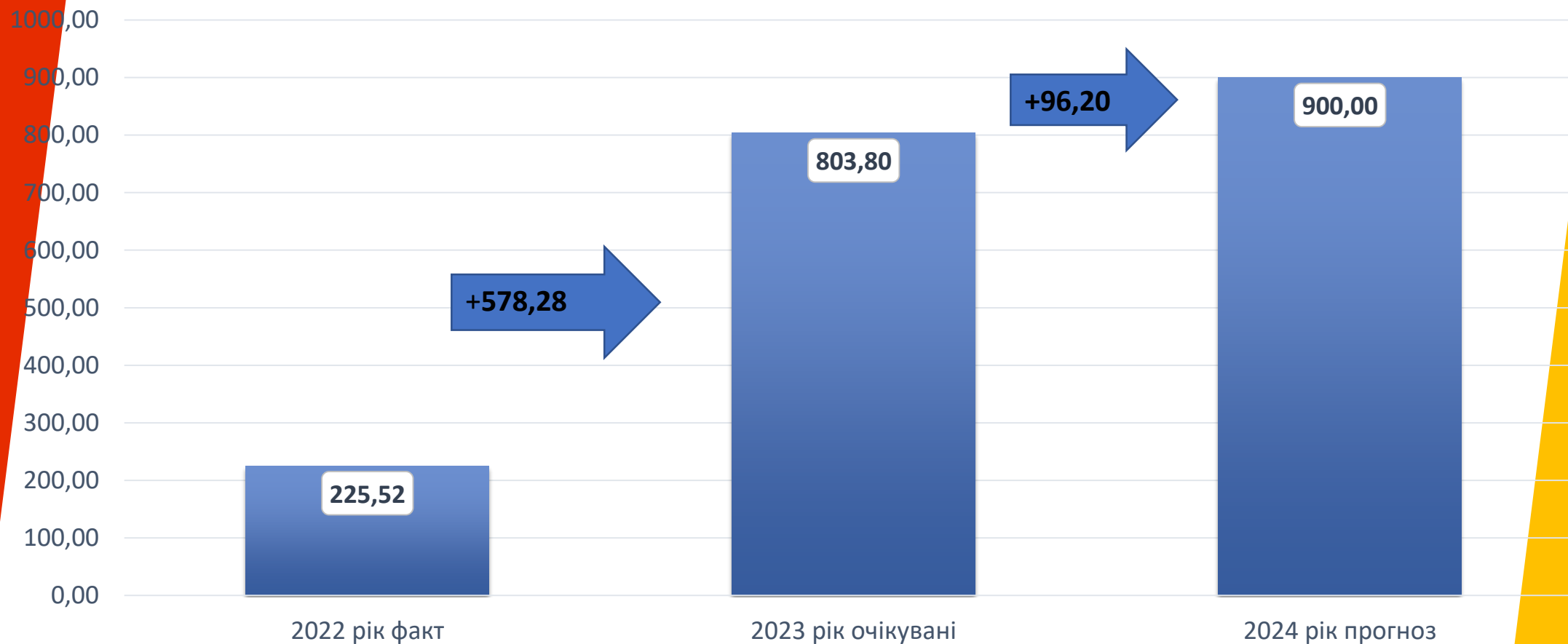
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

■ Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ■ Рентна плата за користування надрами



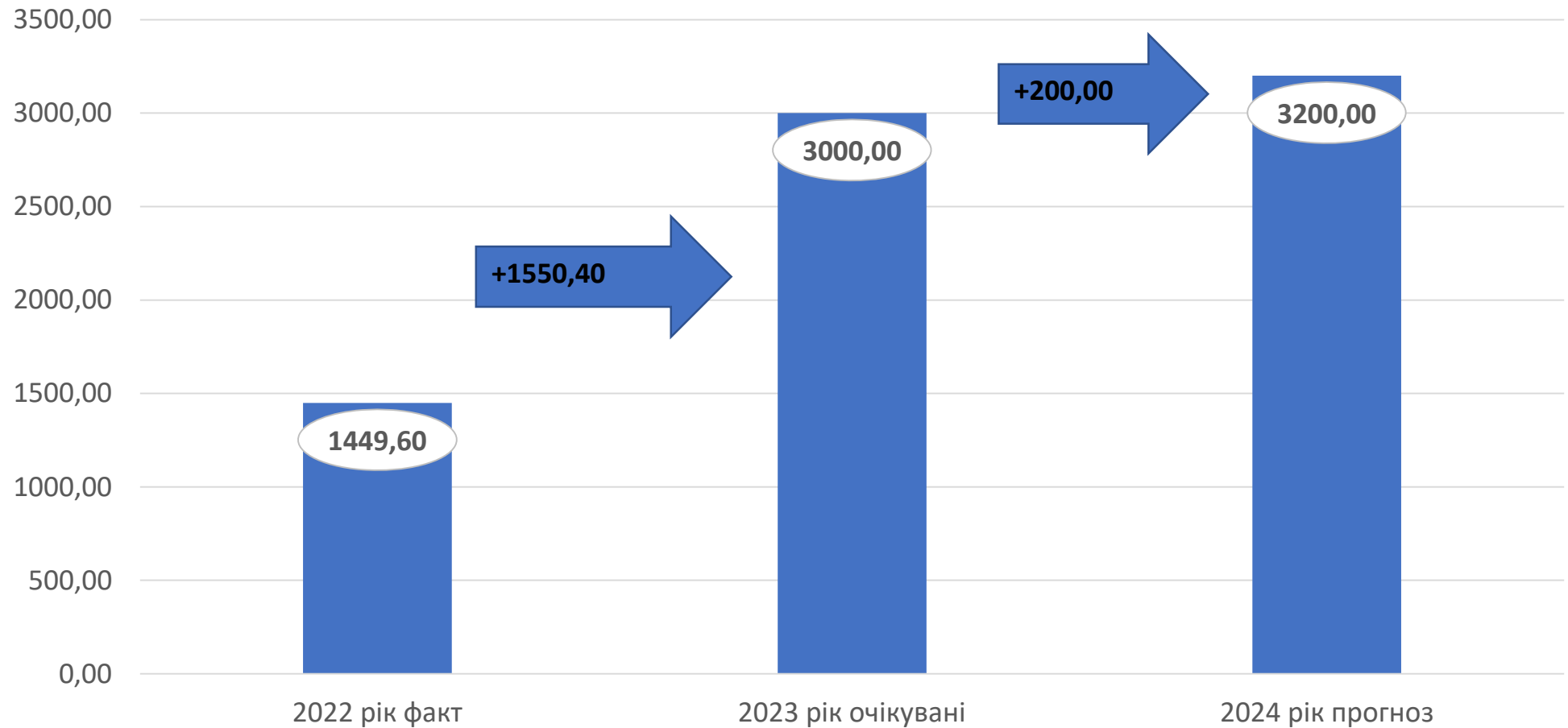


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ВИРОБЛЕНОГО В УКРАЇНІ ПАЛЬНОГО



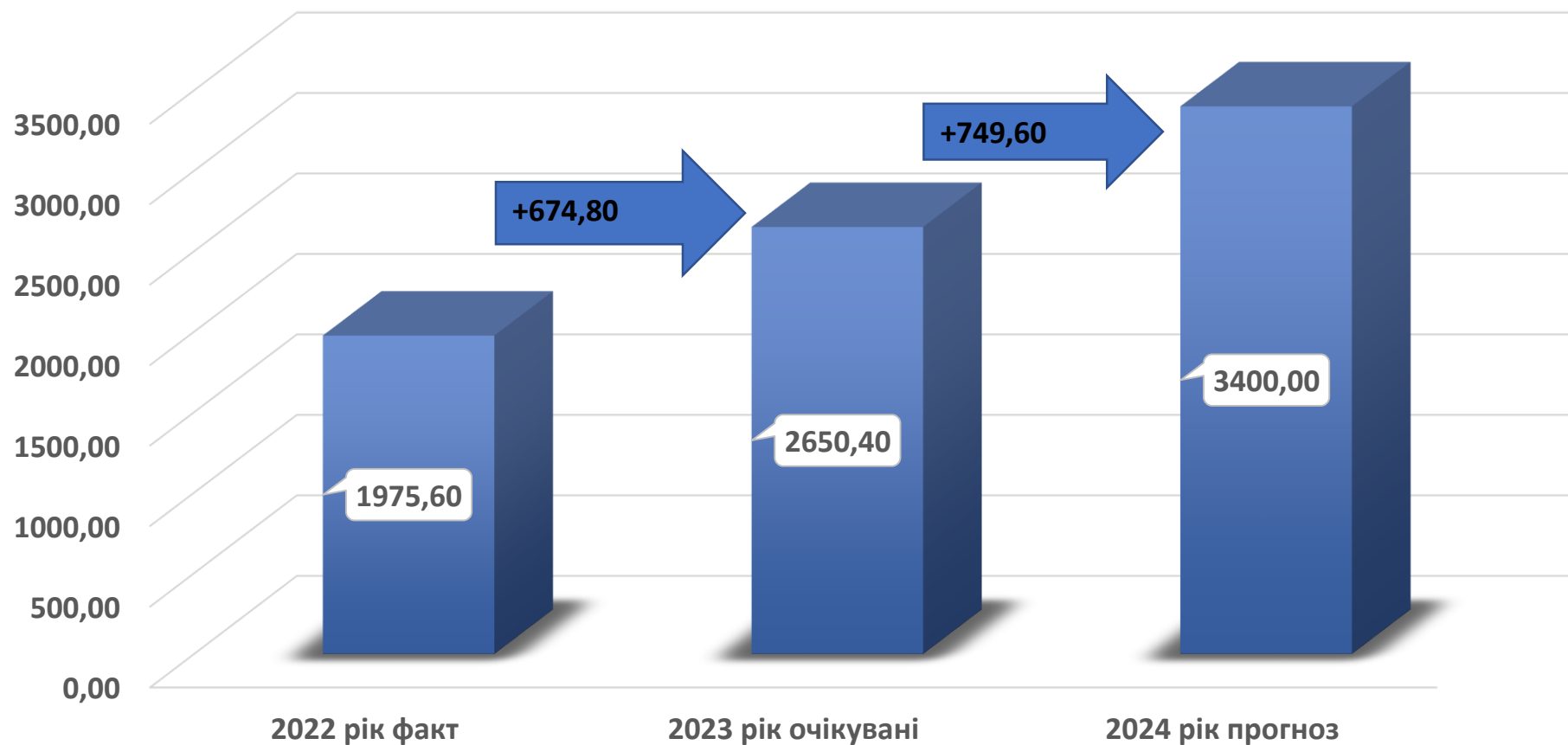


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З ВВЕЗЕНОГО НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПАЛЬНОГО



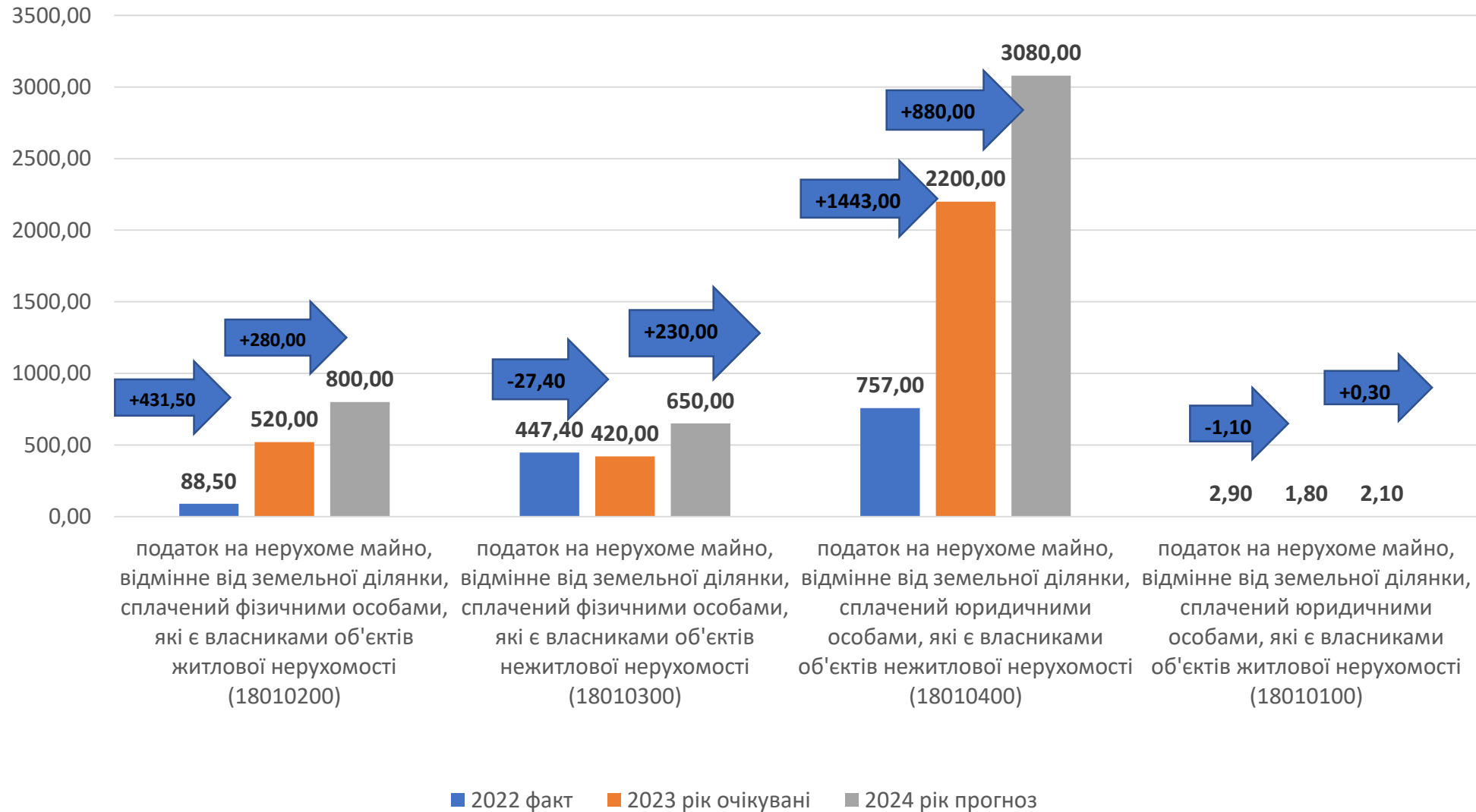


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ



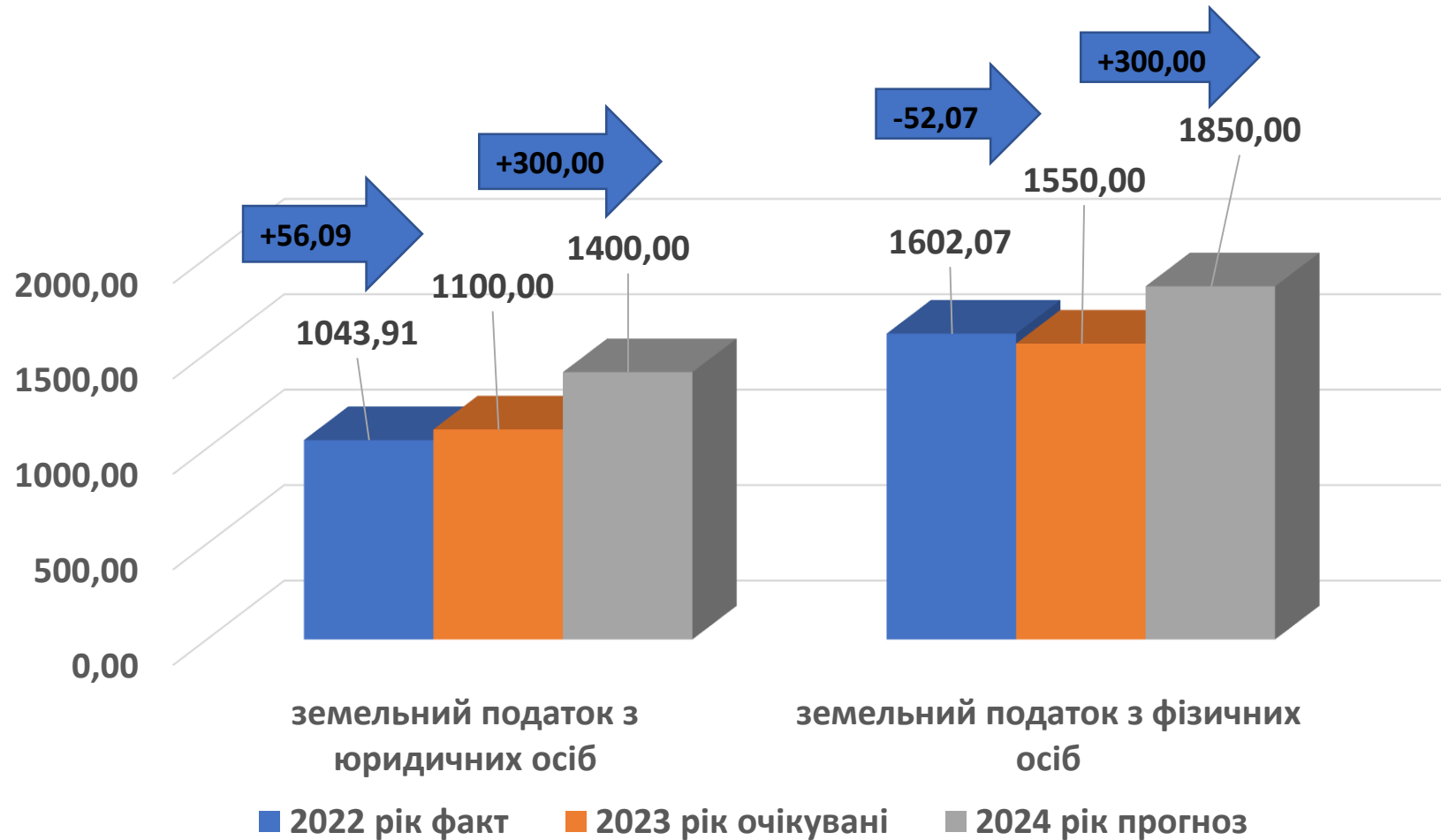


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО



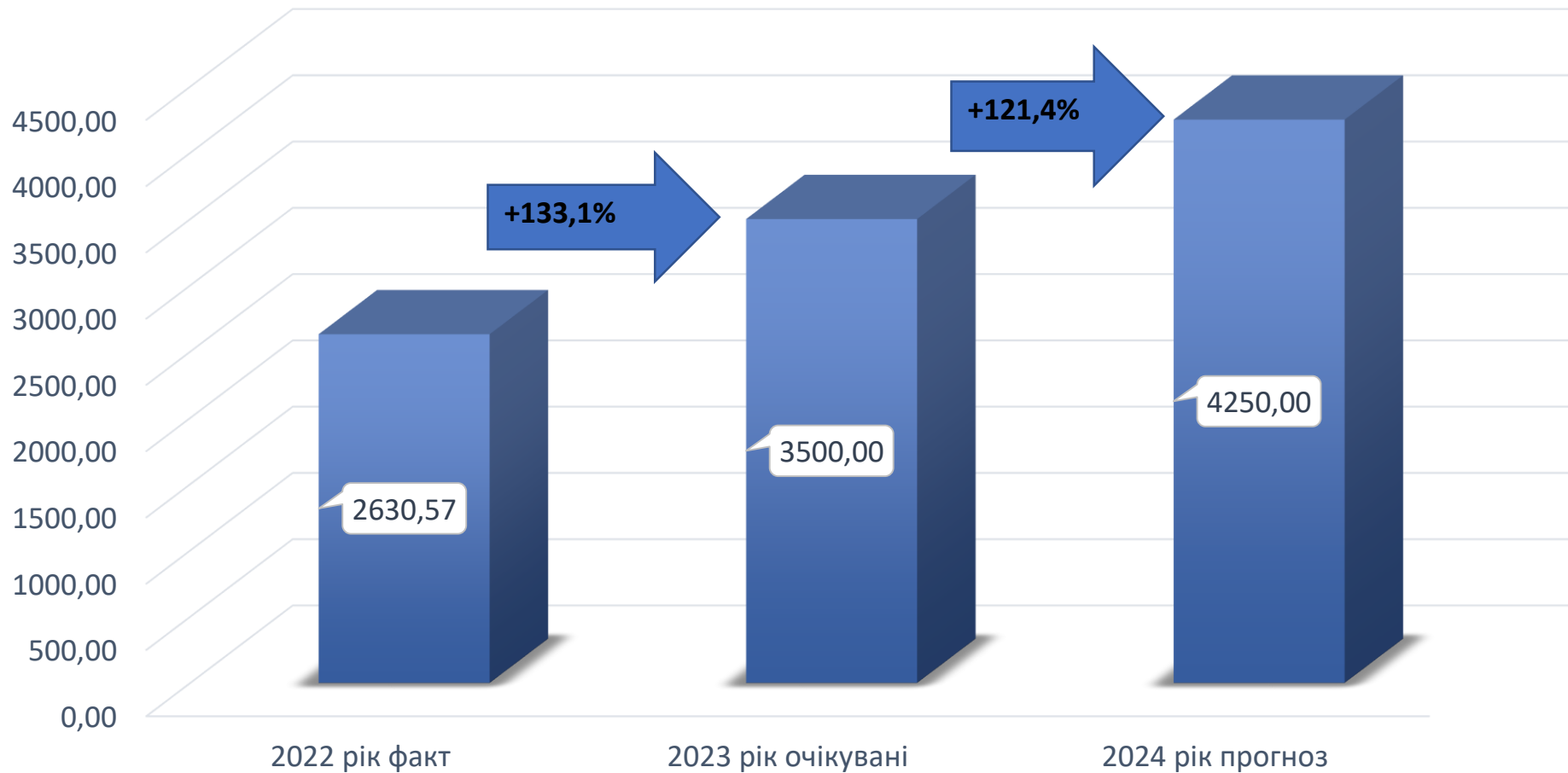


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ



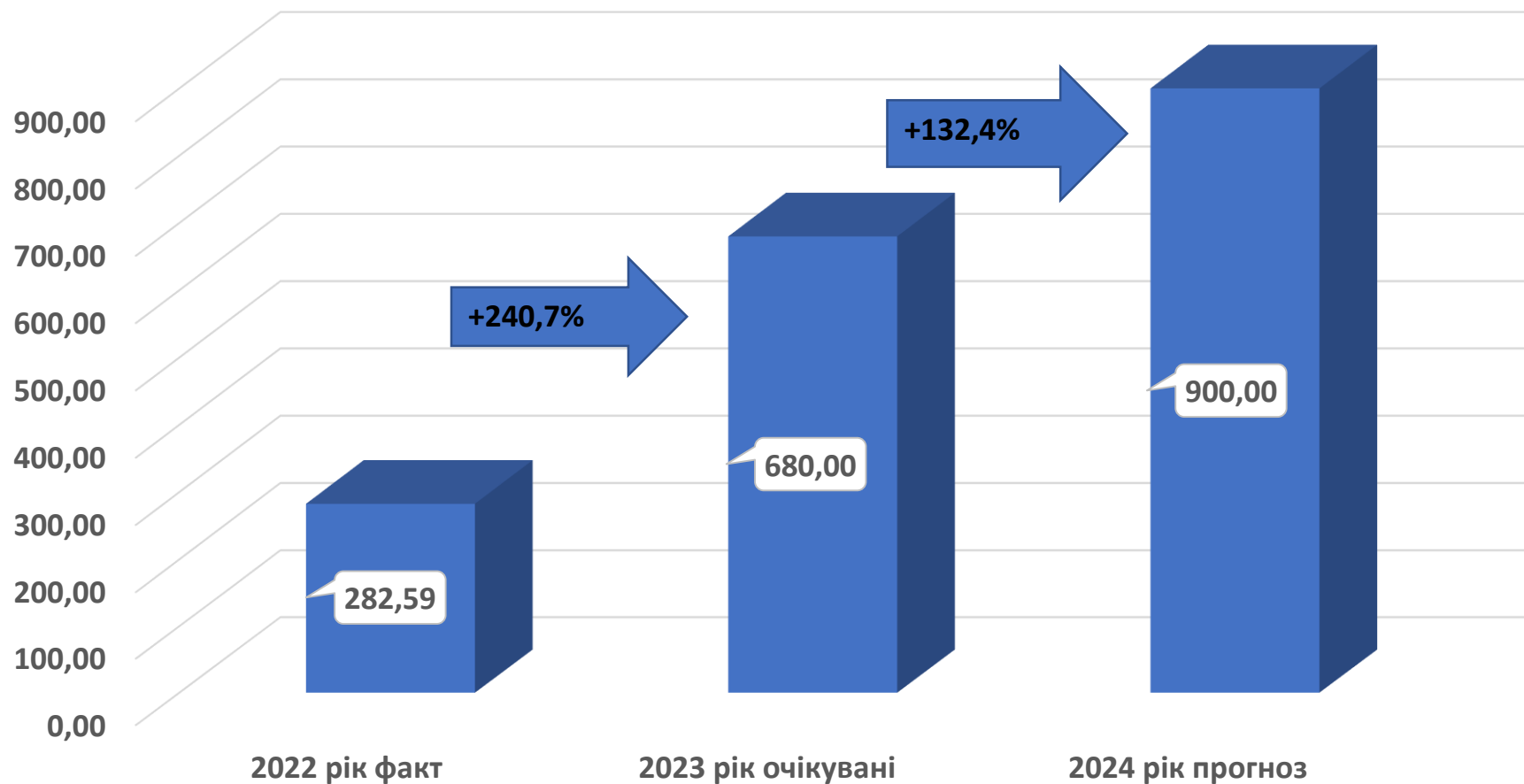


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ



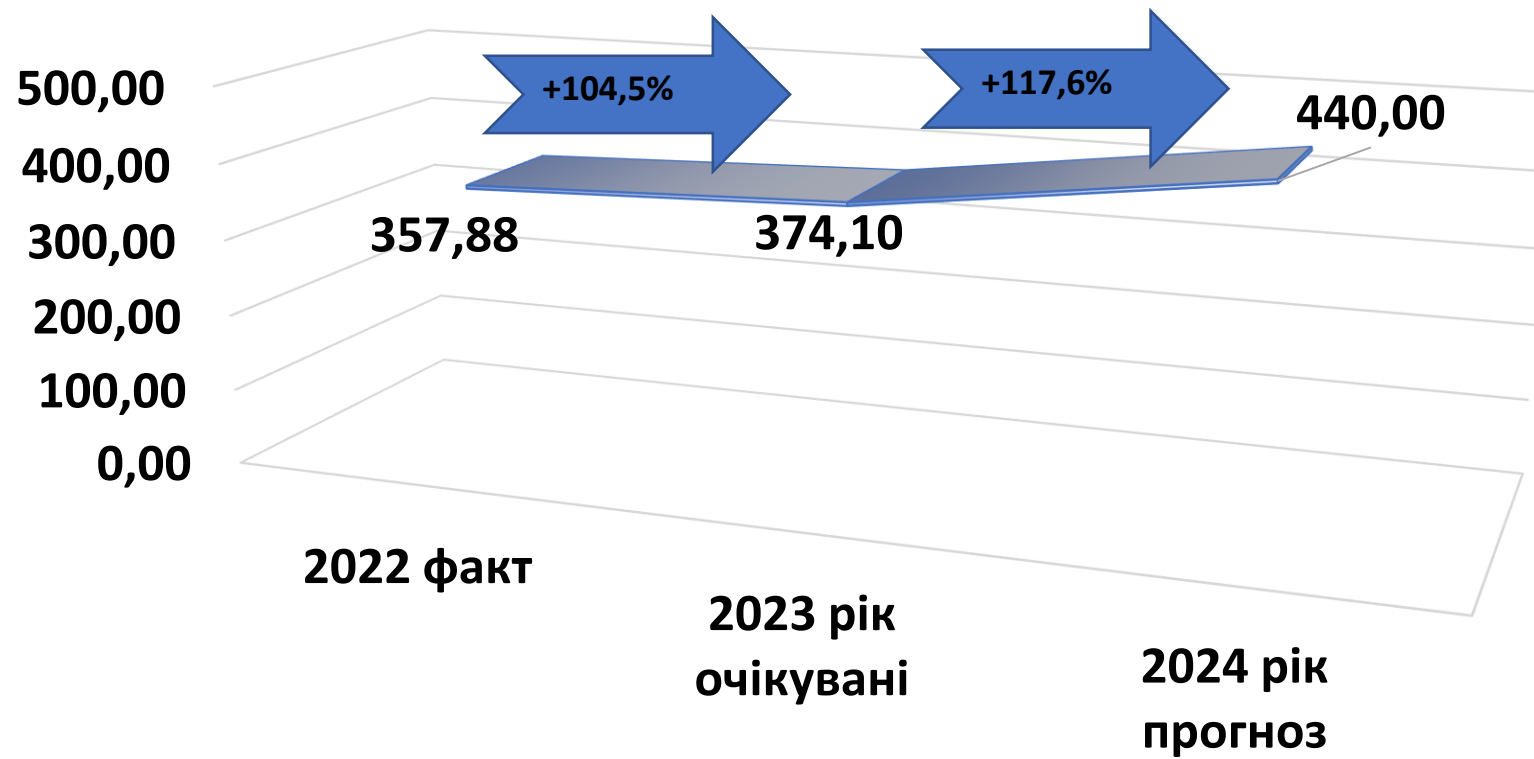


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ



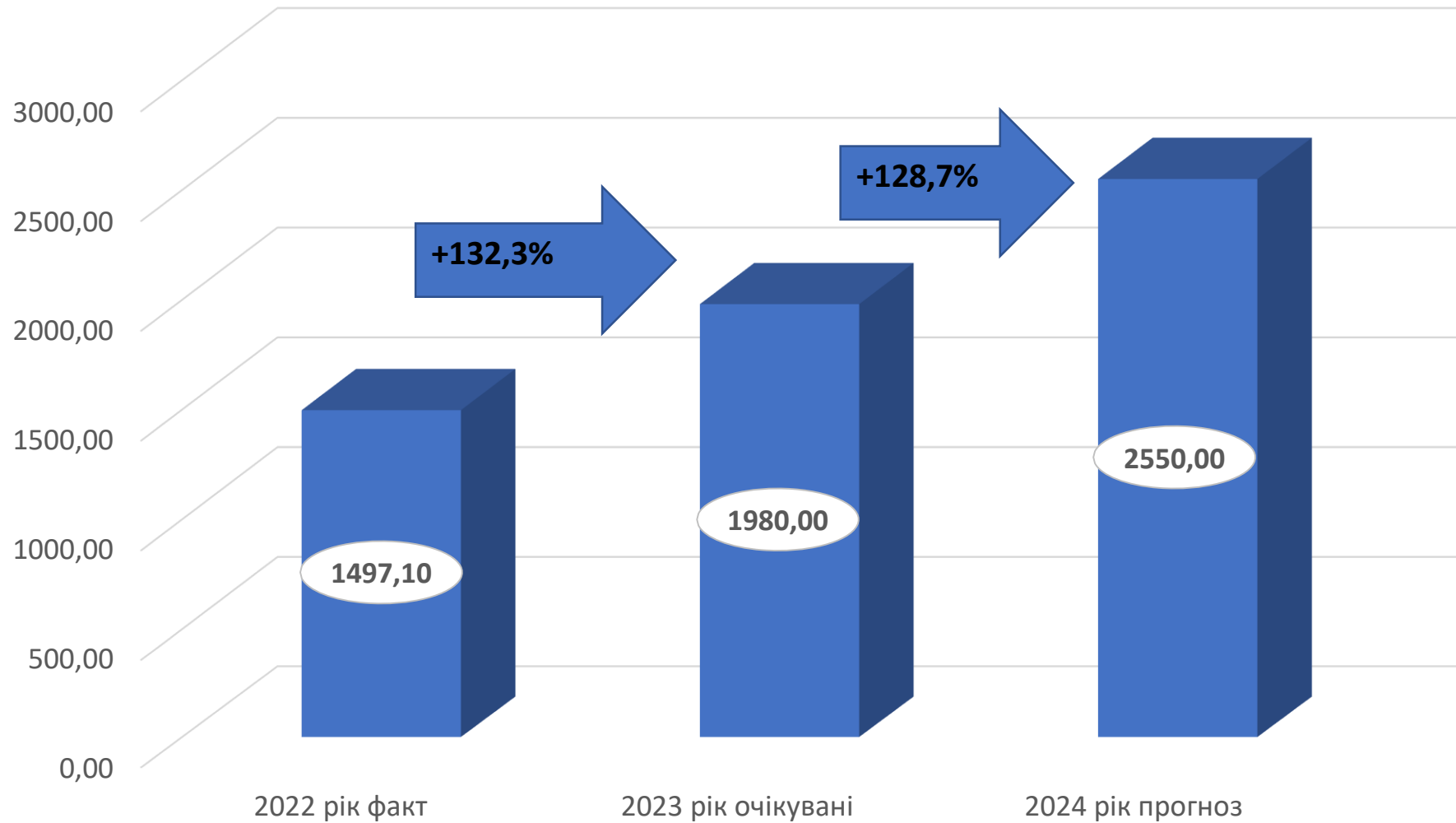


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ



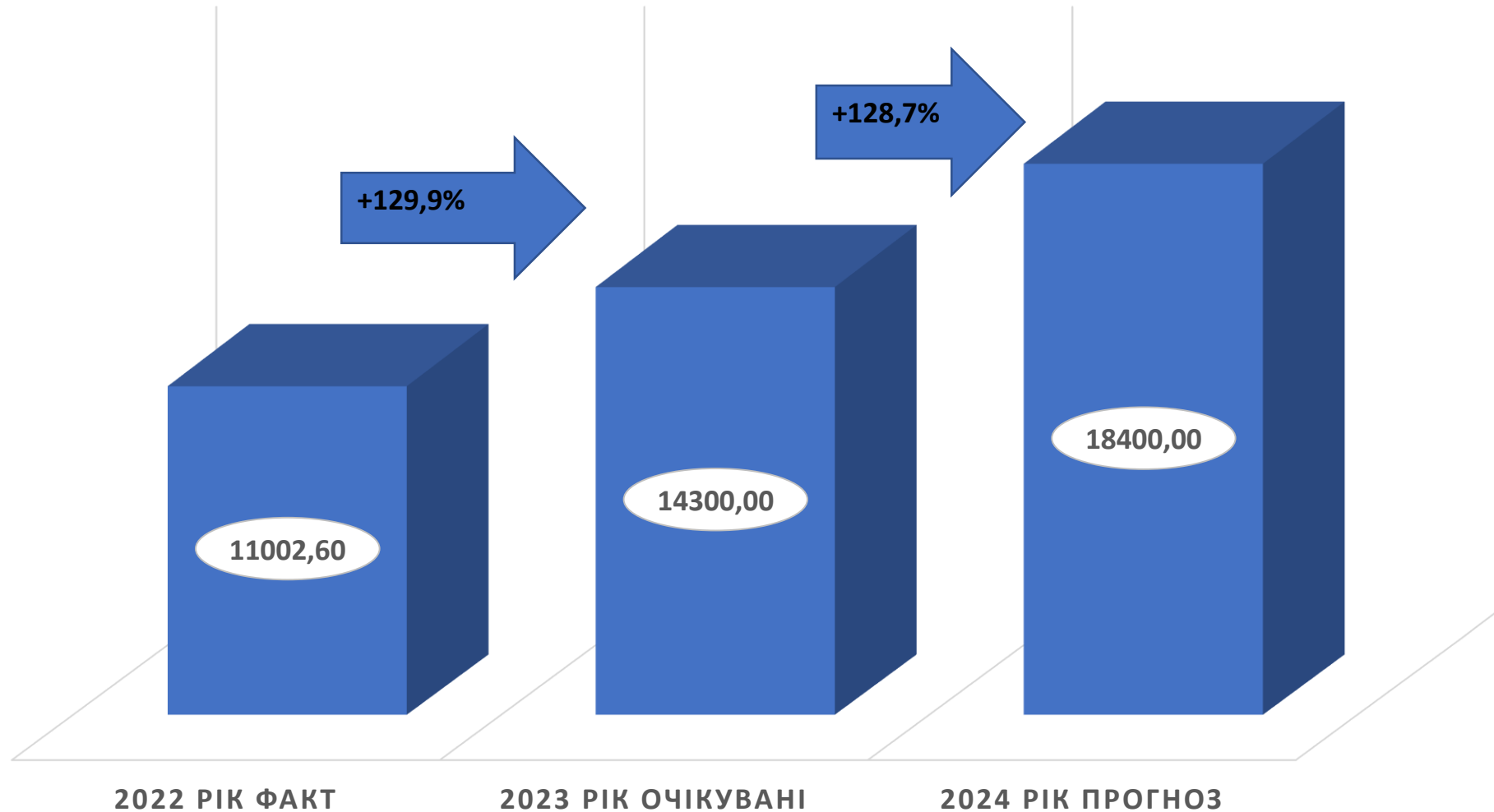


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ



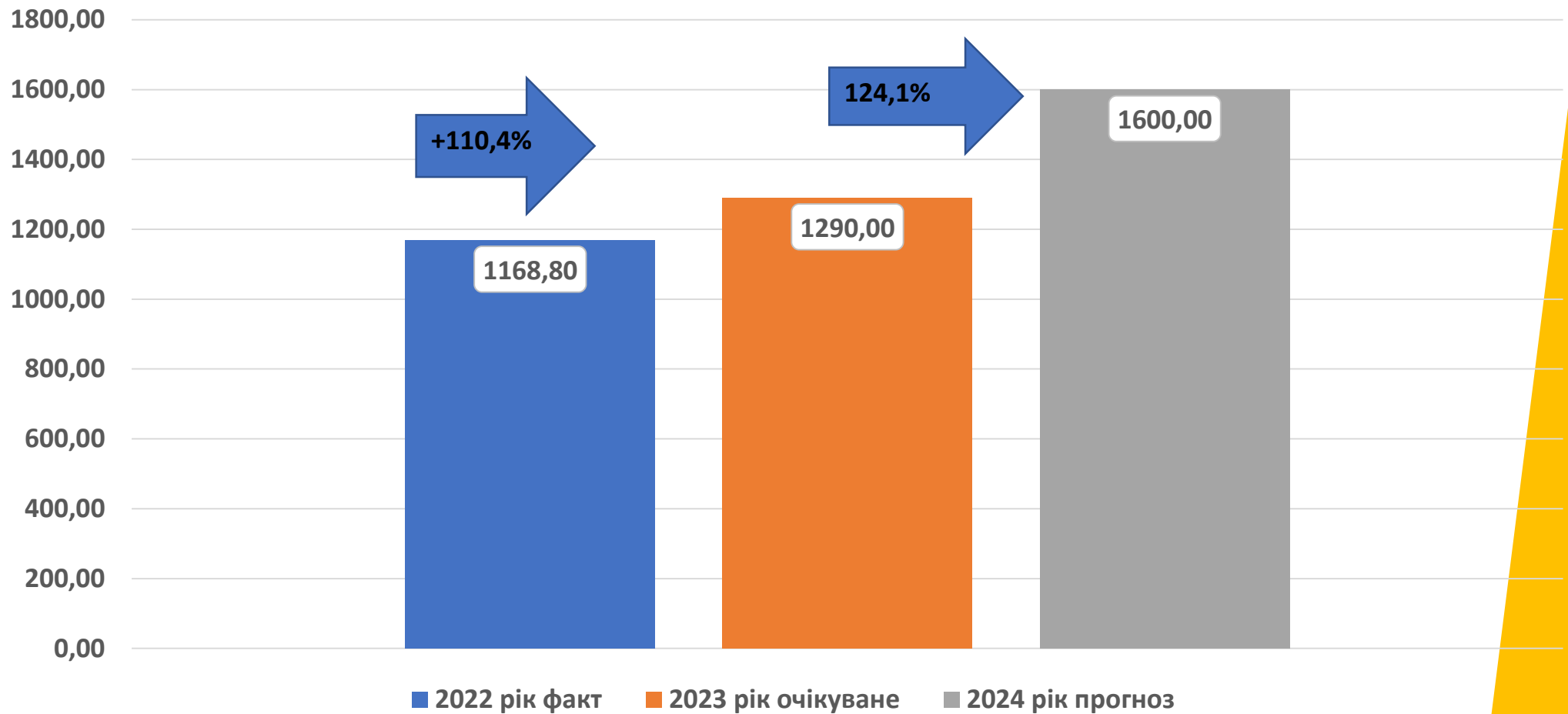


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ



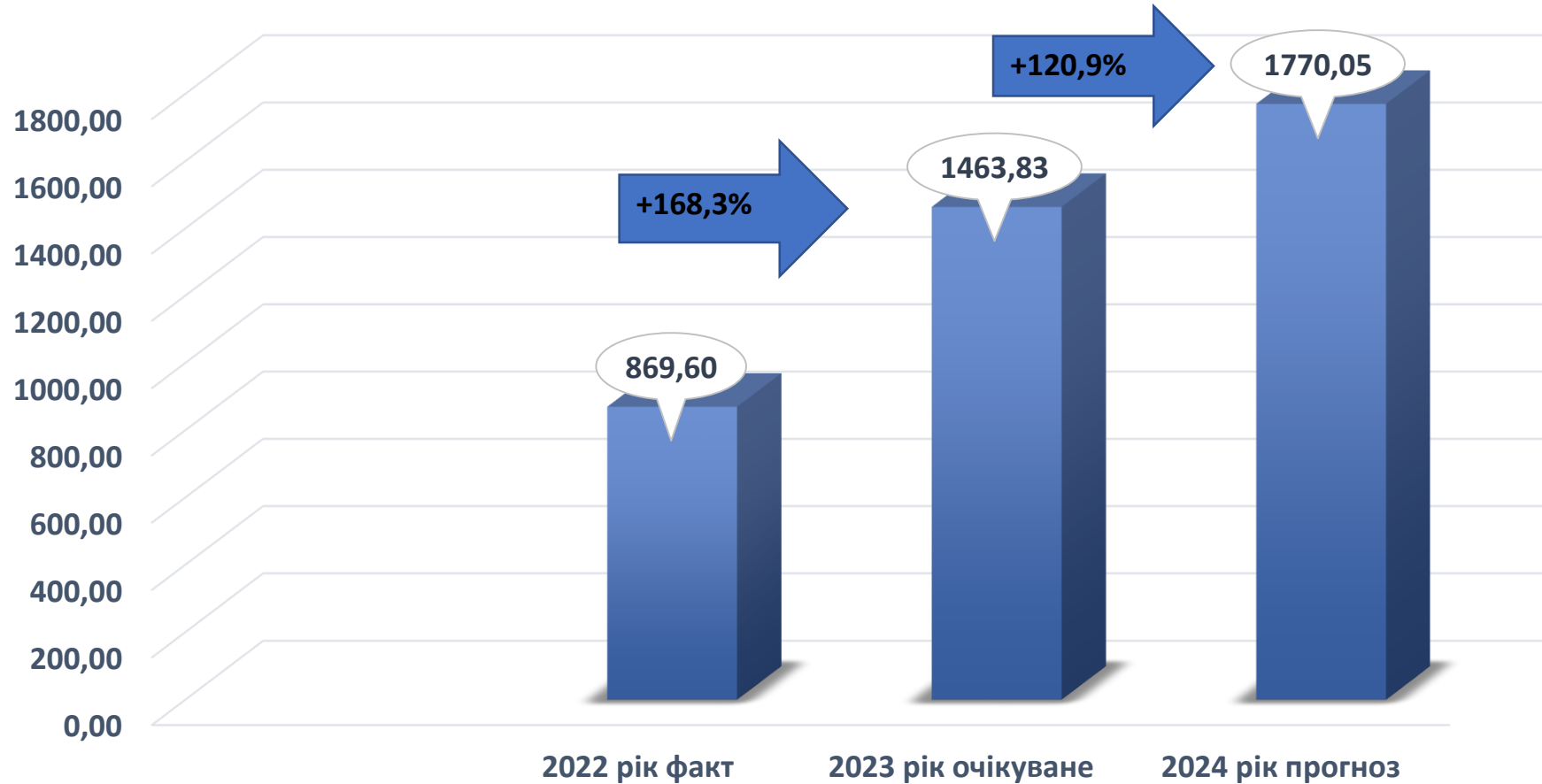


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ



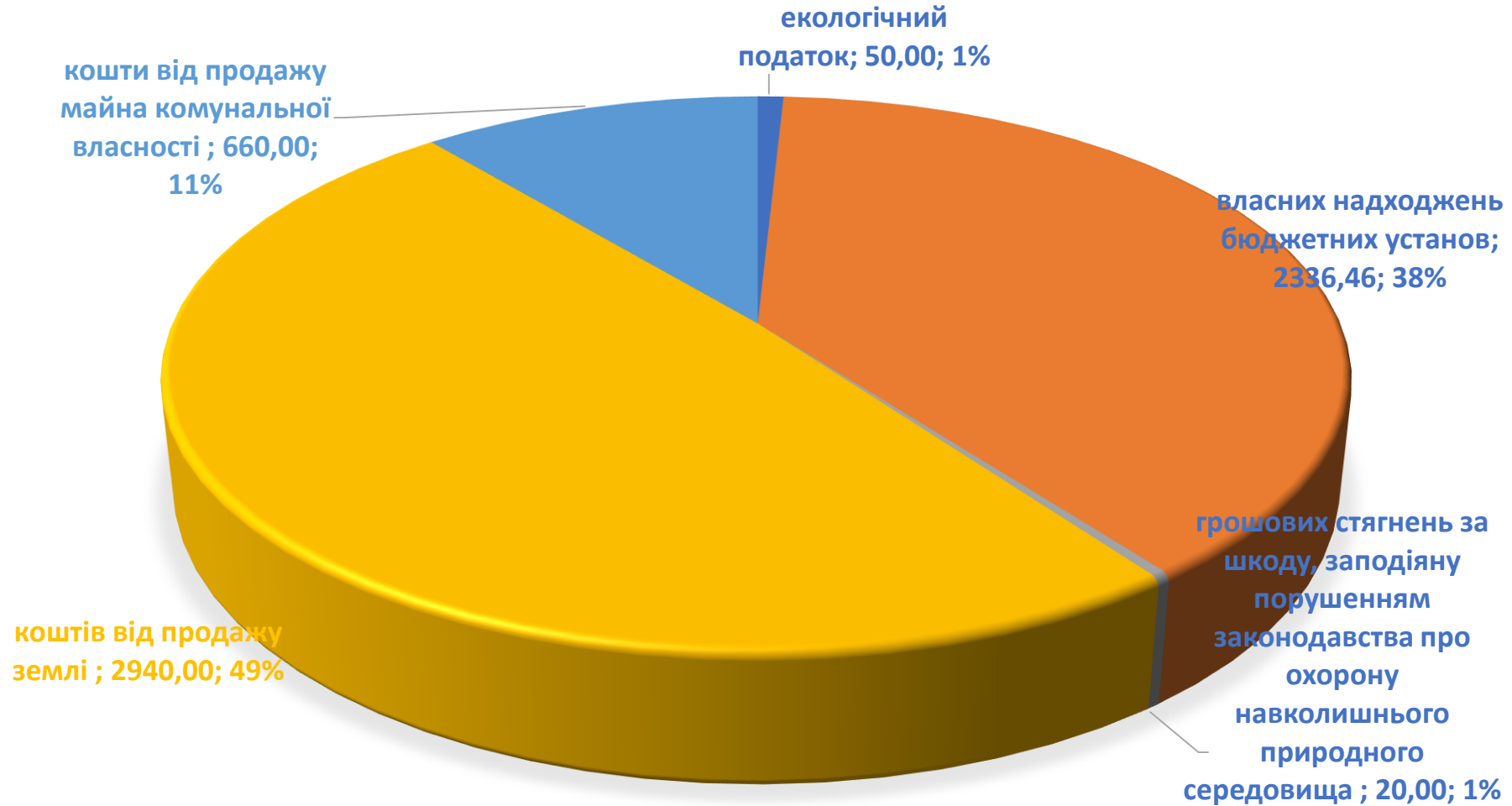


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ІНШИХ НЕПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ



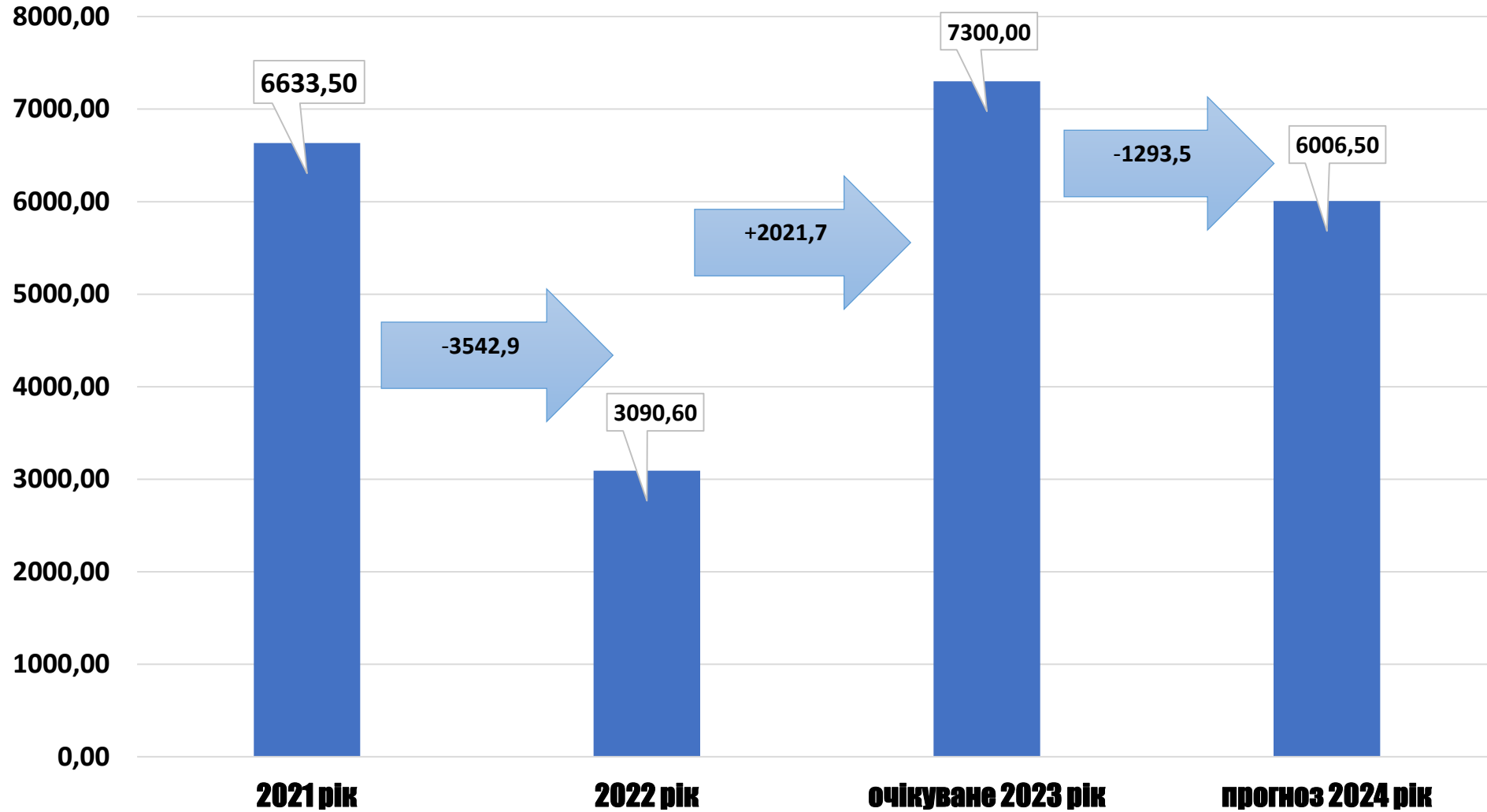


ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2024 РІК



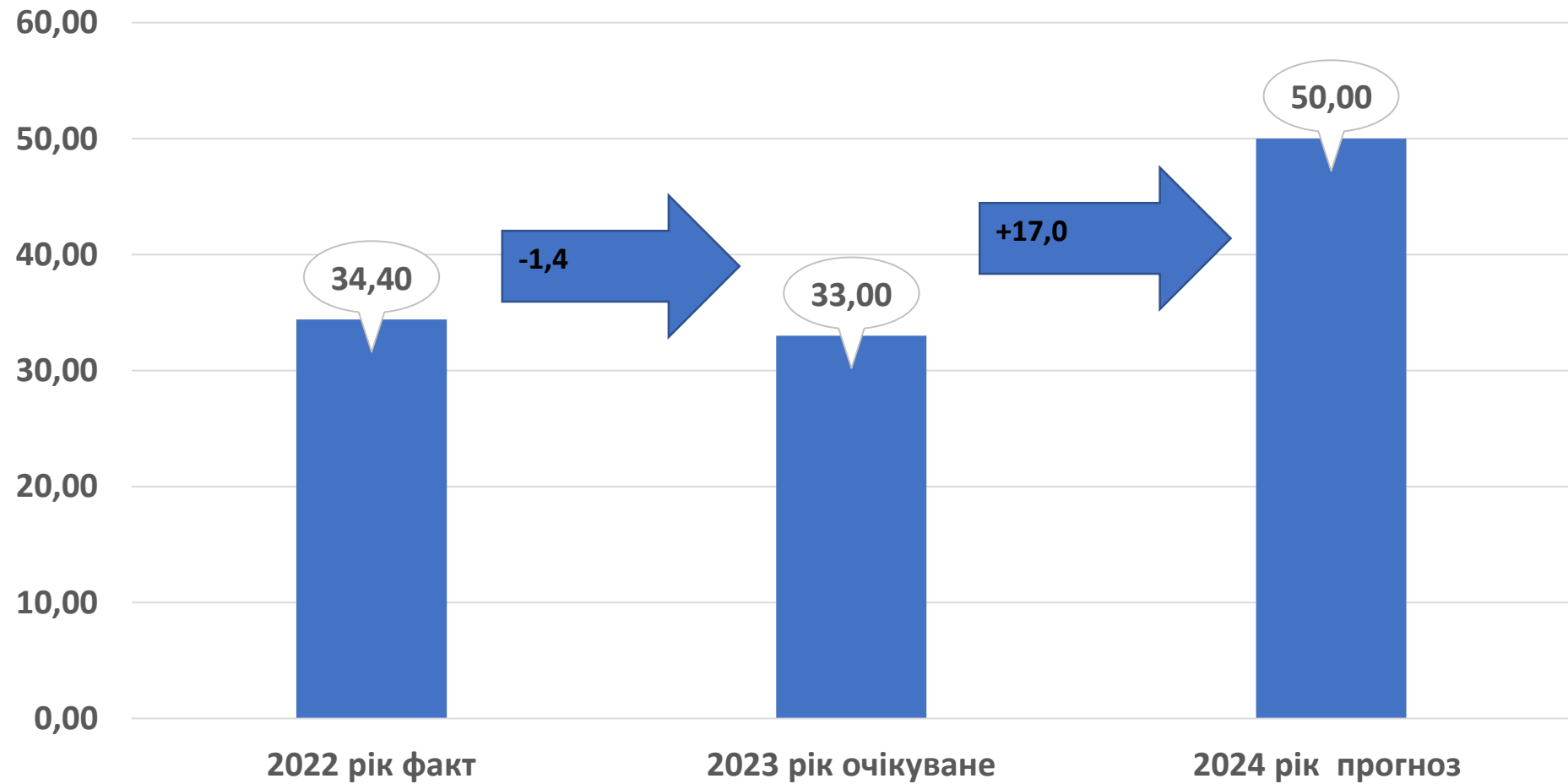


Порівняльний аналіз дохідної частини спеціального фонду бюджету Бібрської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)



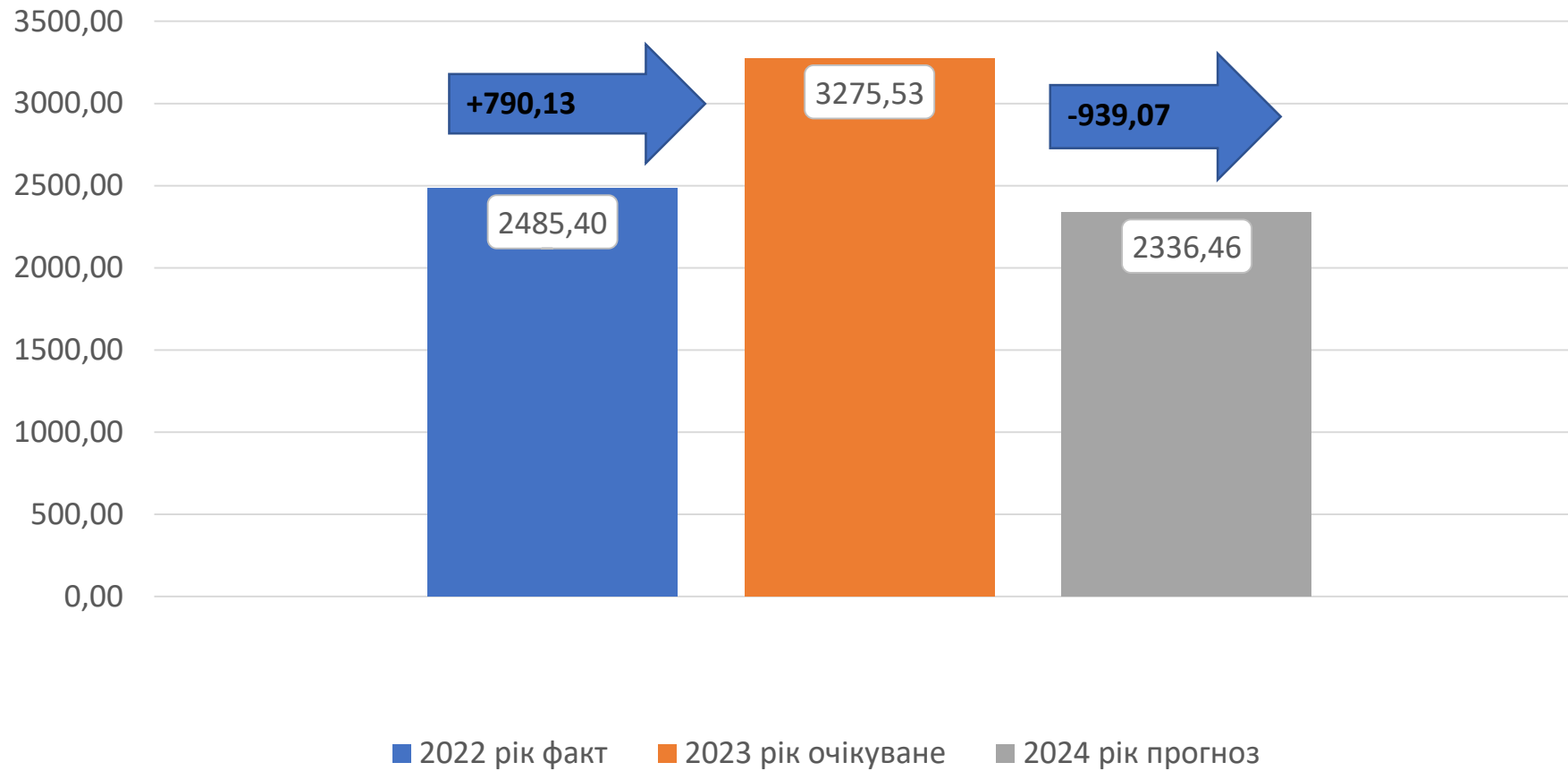


ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ



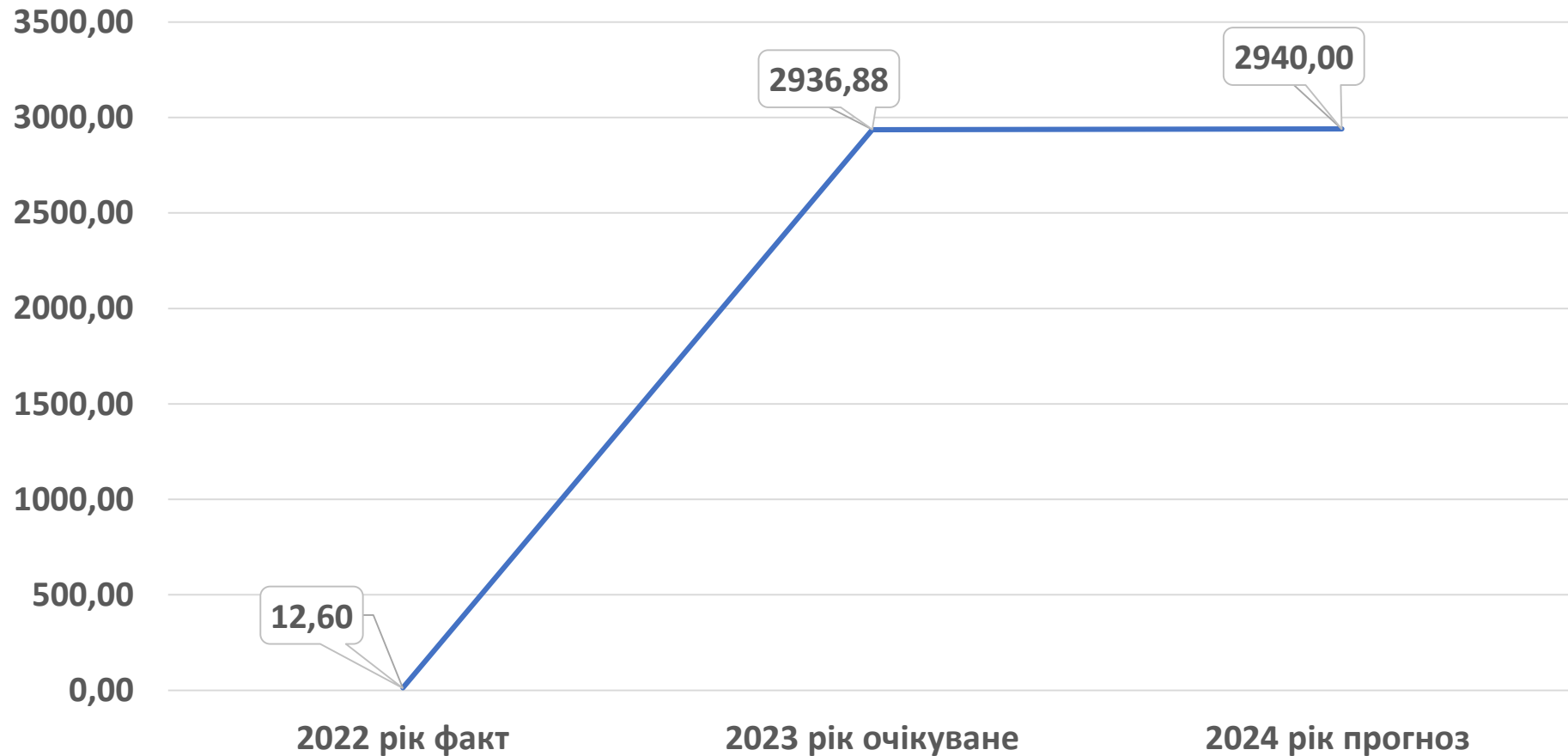


Динаміка власних надходжень бюджетних установ



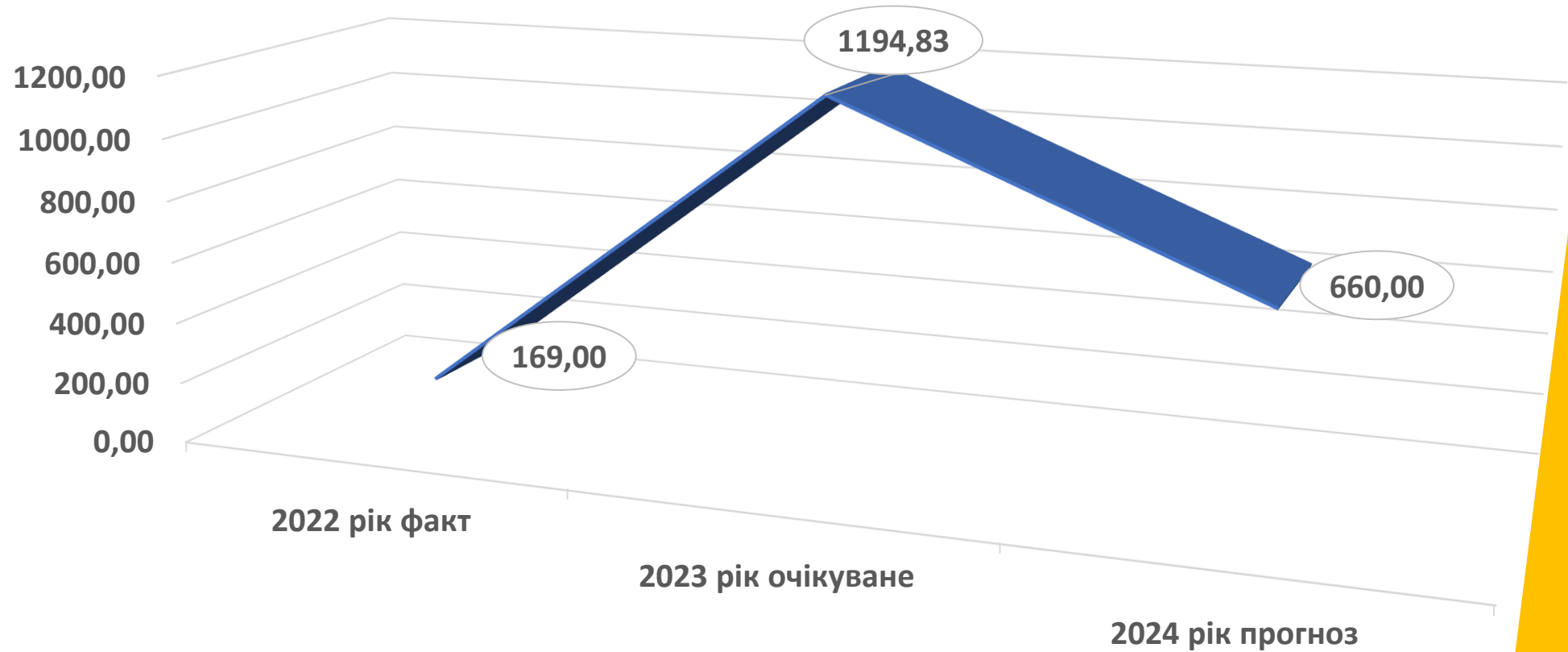


Динаміка надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності





Динаміка надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності





ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

№ п\п	Найменування головного розпорядника/відповідального виконавця	Факт 2022 рік	Очікуване виконання у 2023 році	Проект бюджету на 2024 рік
1.	Органи місцевого самоврядування	15259,10	18848,70	17711,50
2.	Охорона здоров'я	7914,20	7790,50	8932,00
3.	Соціальний захист населення	5470,10	8617,80	8183,00
4.	ЖКГ	3540,50	2190,40	3100,00
5.	Благоустрій	5573,90	10565,10	10940,00
6.	Територіальна оборона	995,10	1752,80	1500,00
7.	Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій	15,90	402,50	83,60
8.	Освіта	83779,90	90291,20	98898,60
9.	Служба у справах дітей	929,20	1068,40	1060,40
10.	Культура	12169,10	13401,40	14484,60
11.	Підтримка спорту	522,90	880,00	800,00
12.	Відділ фінансів	931,60	1667,40	1576,60

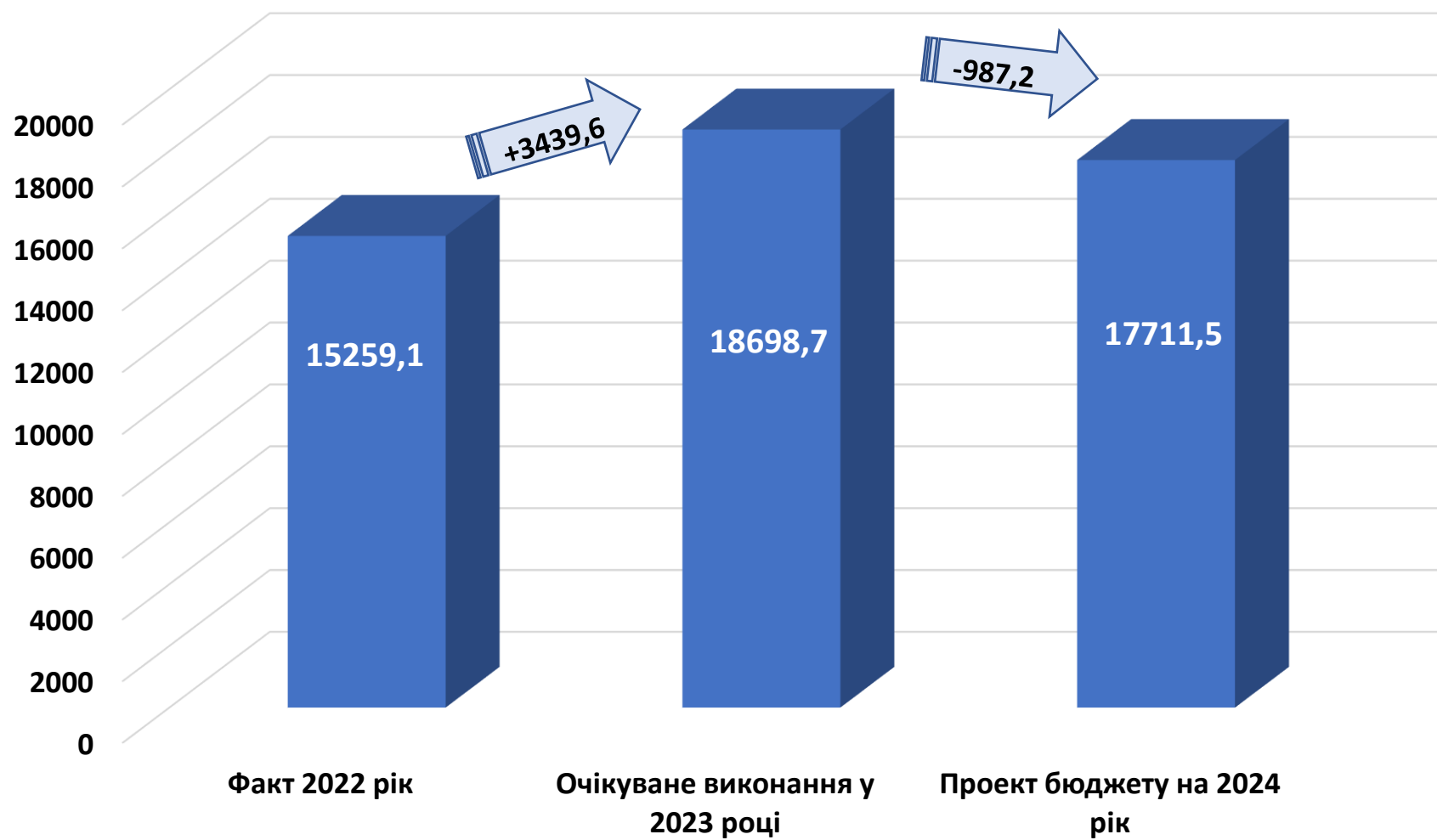


ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

№ п\п	Найменування головного розпорядника/відповідального виконавця	Факт 2022 рік	Очікуване виконання у 2023 році	Проект бюджету на 2024 рік
1.	Органи місцевого самоврядування	0,00	1940,10	0,00
2.	Охорона здоров'я	0,00	3732,30	344,00
3.	Соціальний захист населення	0,00	1500,60	1576,50
4.	ЖКГ	0,00	299,60	
5.	Територіальна оборона	0,00	0,00	2059,20
6.	Проектування, реєстрація та охорона пам'яток архітектури	0,00	250,00	2500,00
7.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	94,60	256,30	0,00
8.	Природоохоронні заходи	0,00	113,50	70,00
9.	Освіта	957,90	8806,30	420,00
10.	Служба у справах дітей	0,00	1345,00	680,00
11.	Культура	87,00	742,70	340,00
12.	Підтримка спорту	0,00	152,30	0,00

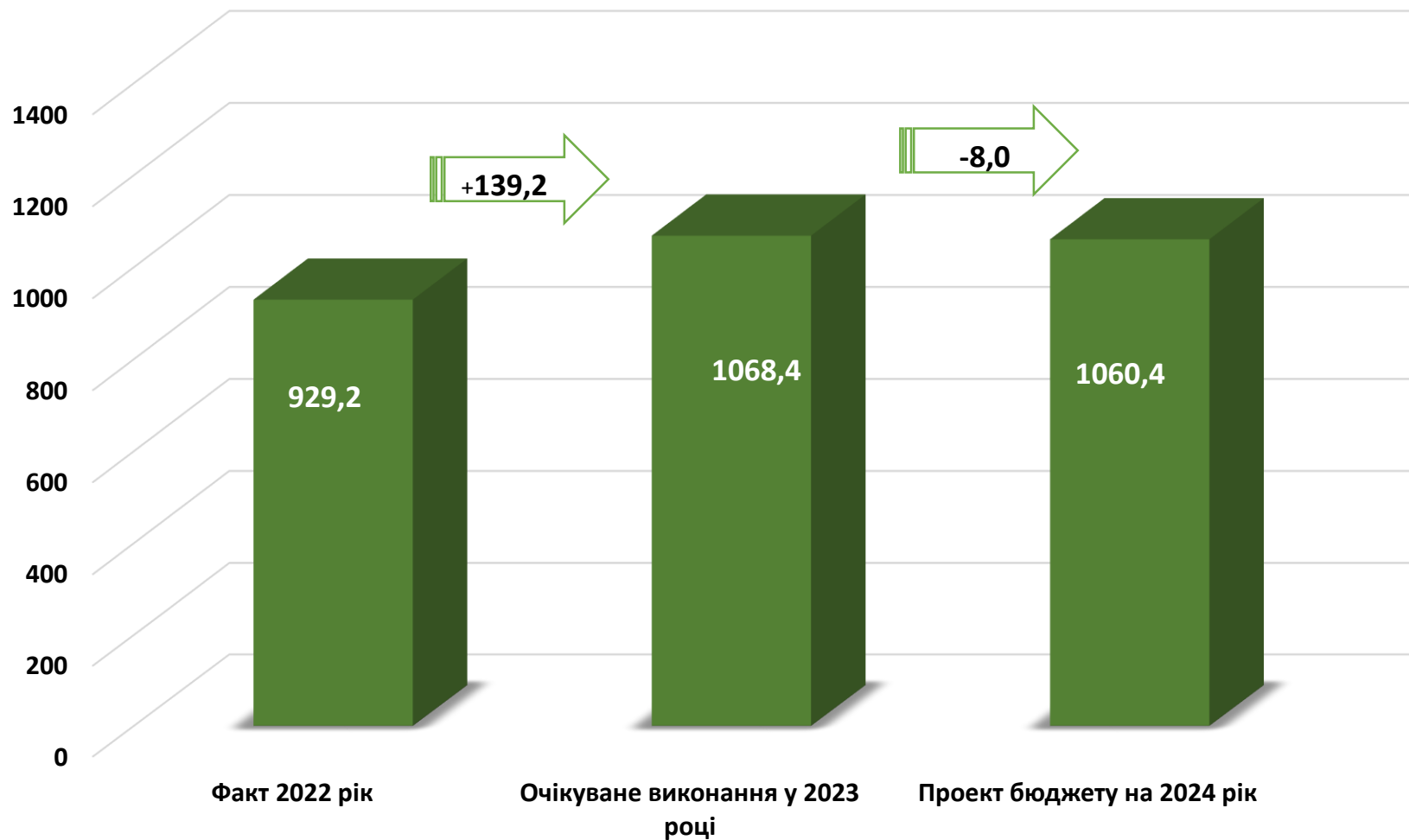


Видатки загального фонду на утримання органів управління виконавчого комітету Бібрської міської ради (тис.грн.)



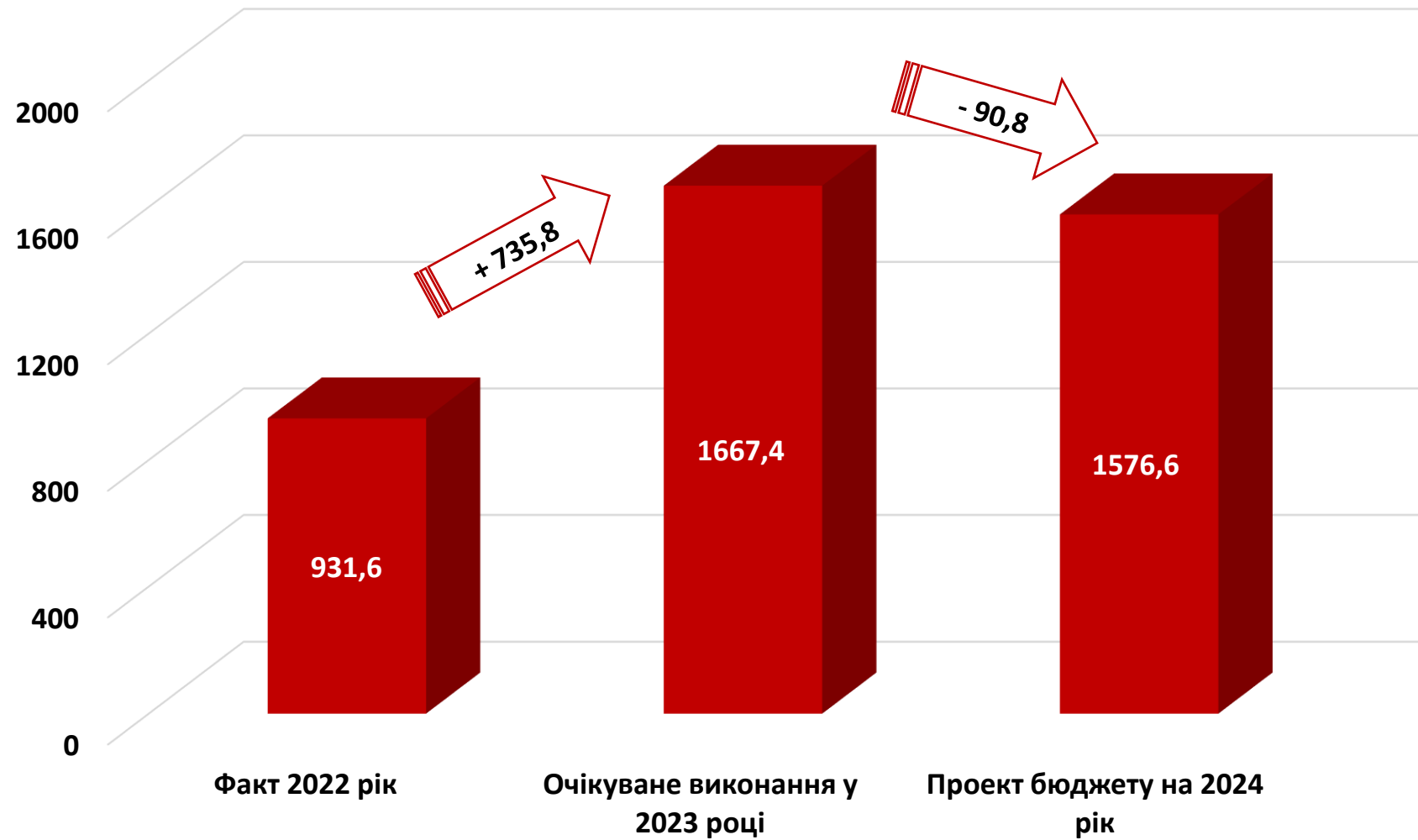


Видатки загального фонду на утримання Служби у справах дітей Бібрської міської ради (тис.грн.)



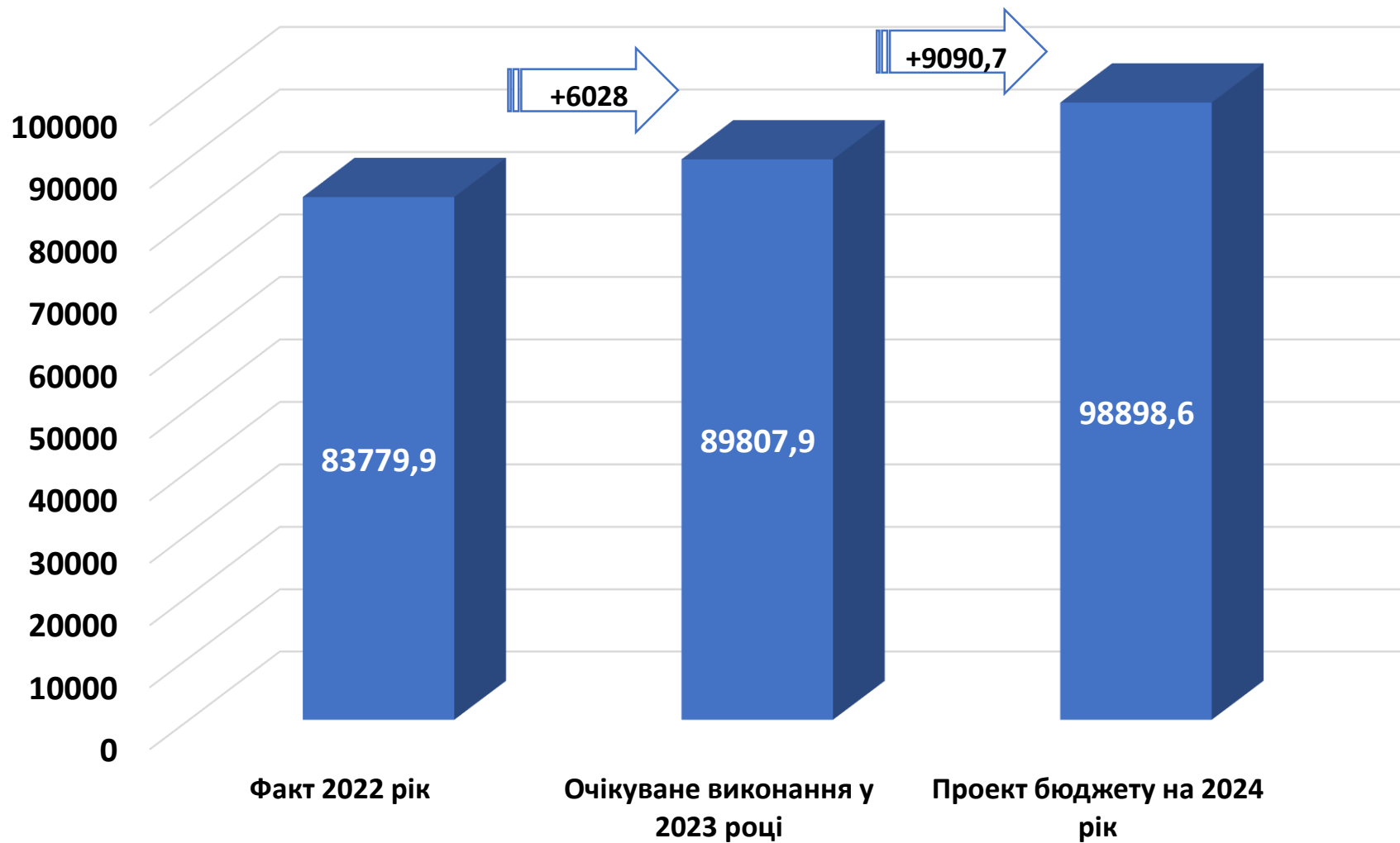


Видатки загального фонду на утримання відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (тис.грн.)



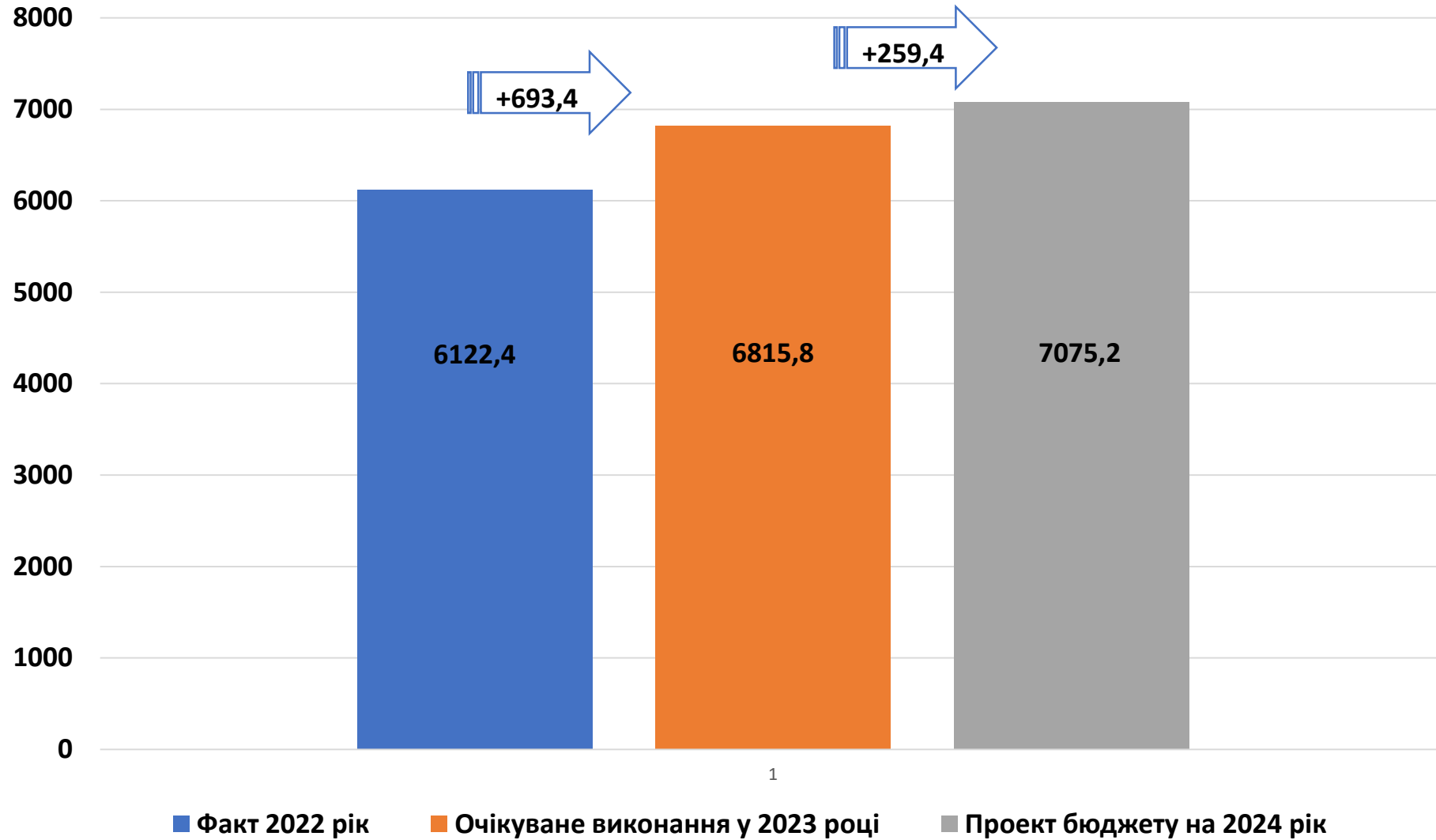


Динаміка видатків загального фонду на галузь «Освіта» (тис.грн.)



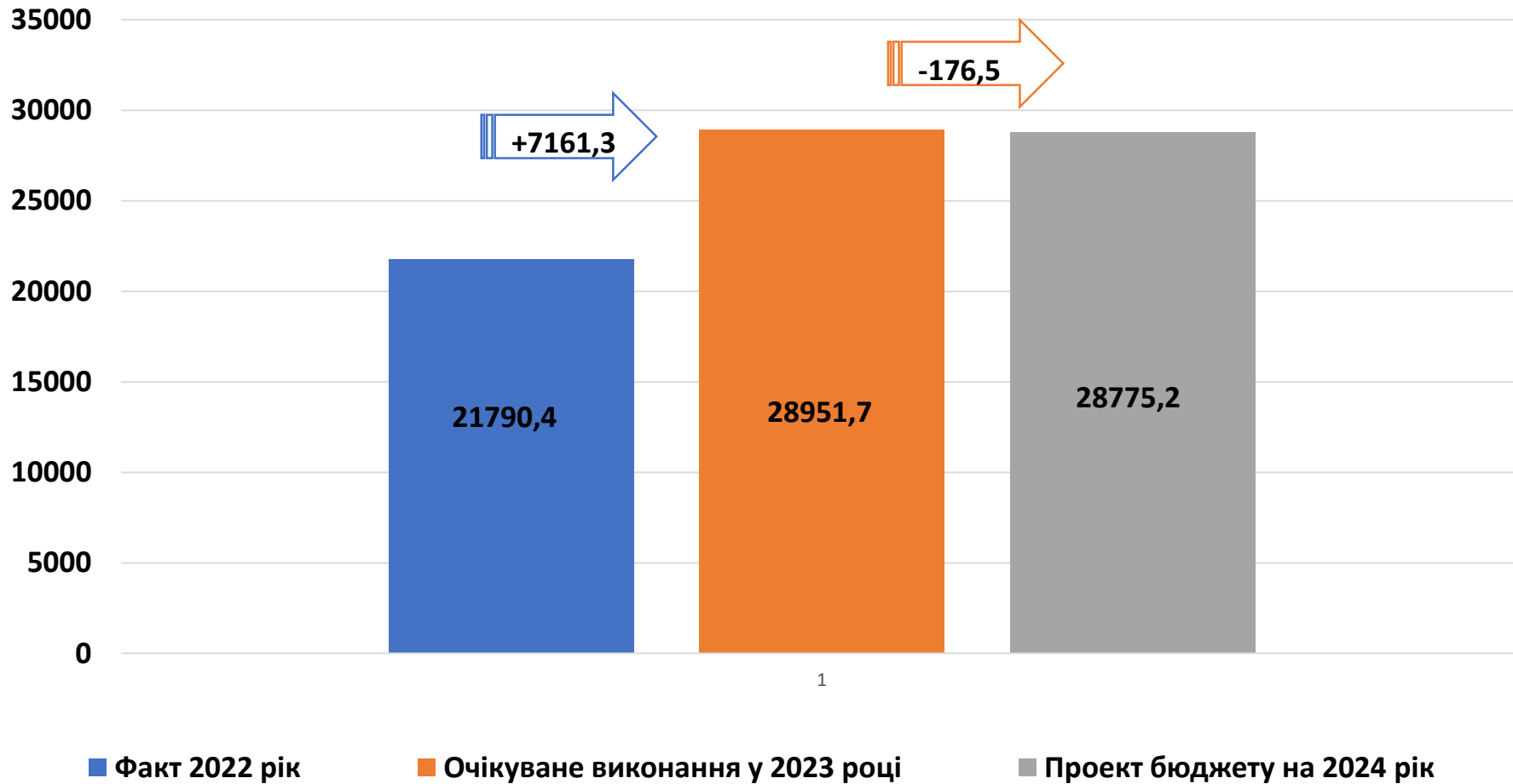
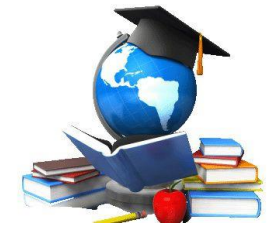


Динаміка видатків загального фонду на дошкільну освіту (тис.грн.)



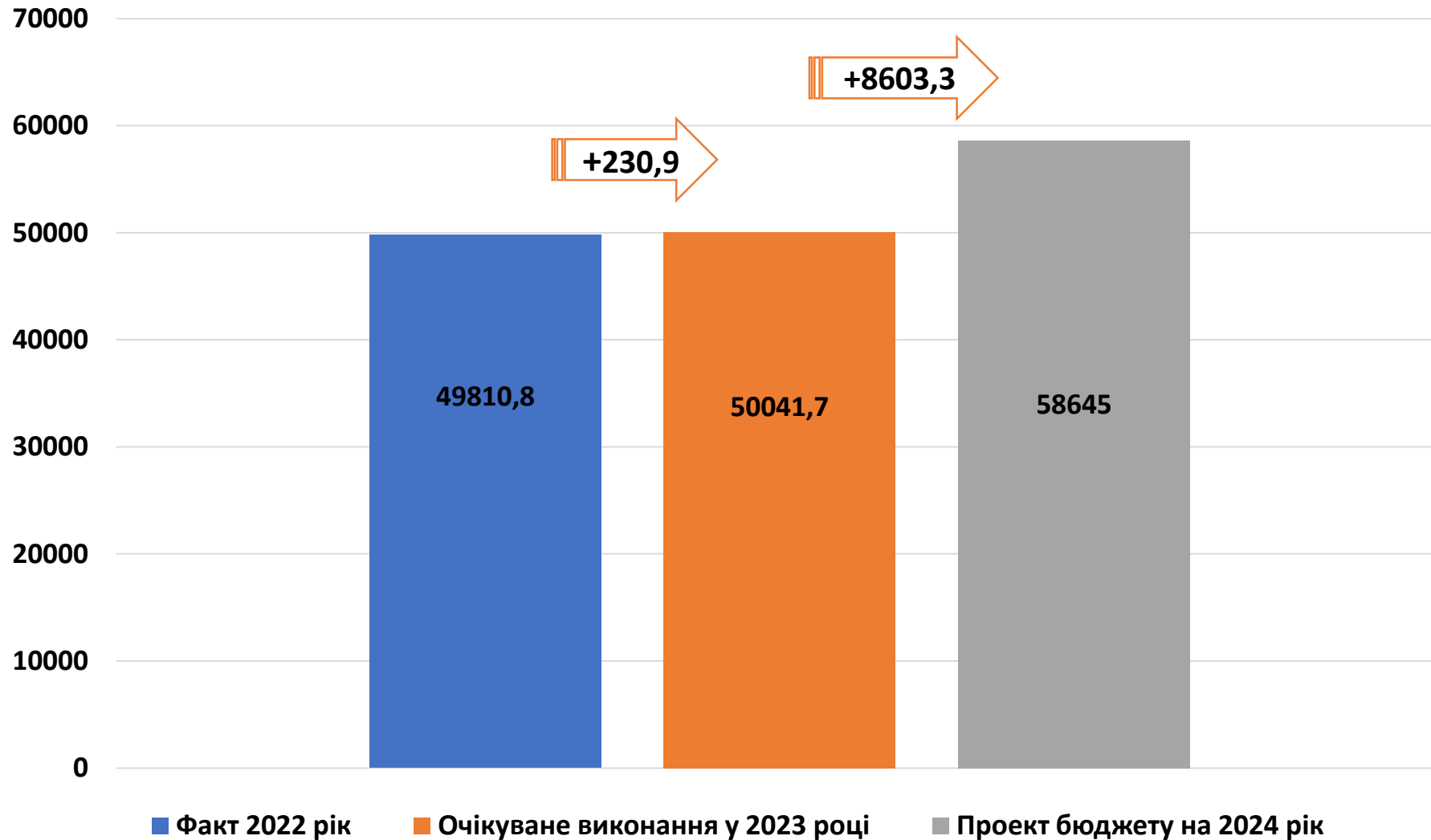


Динаміка видатків загального фонду на загальну середню освіту за рахунок місцевого бюджету (тис.грн.)



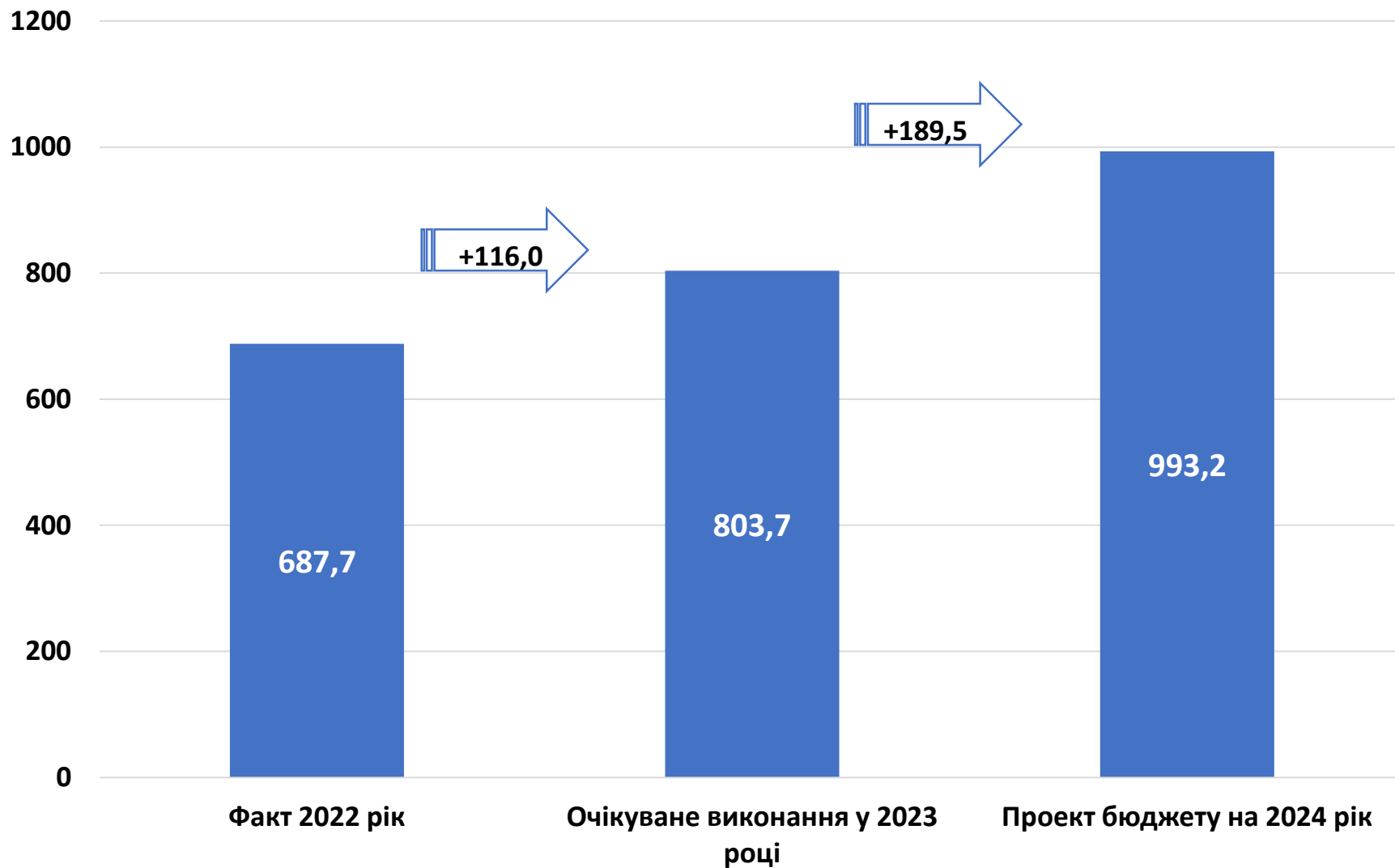


Динаміка видатків загального фонду на загальну середню освіту за рахунок освітньої субвенції (тис.грн.)



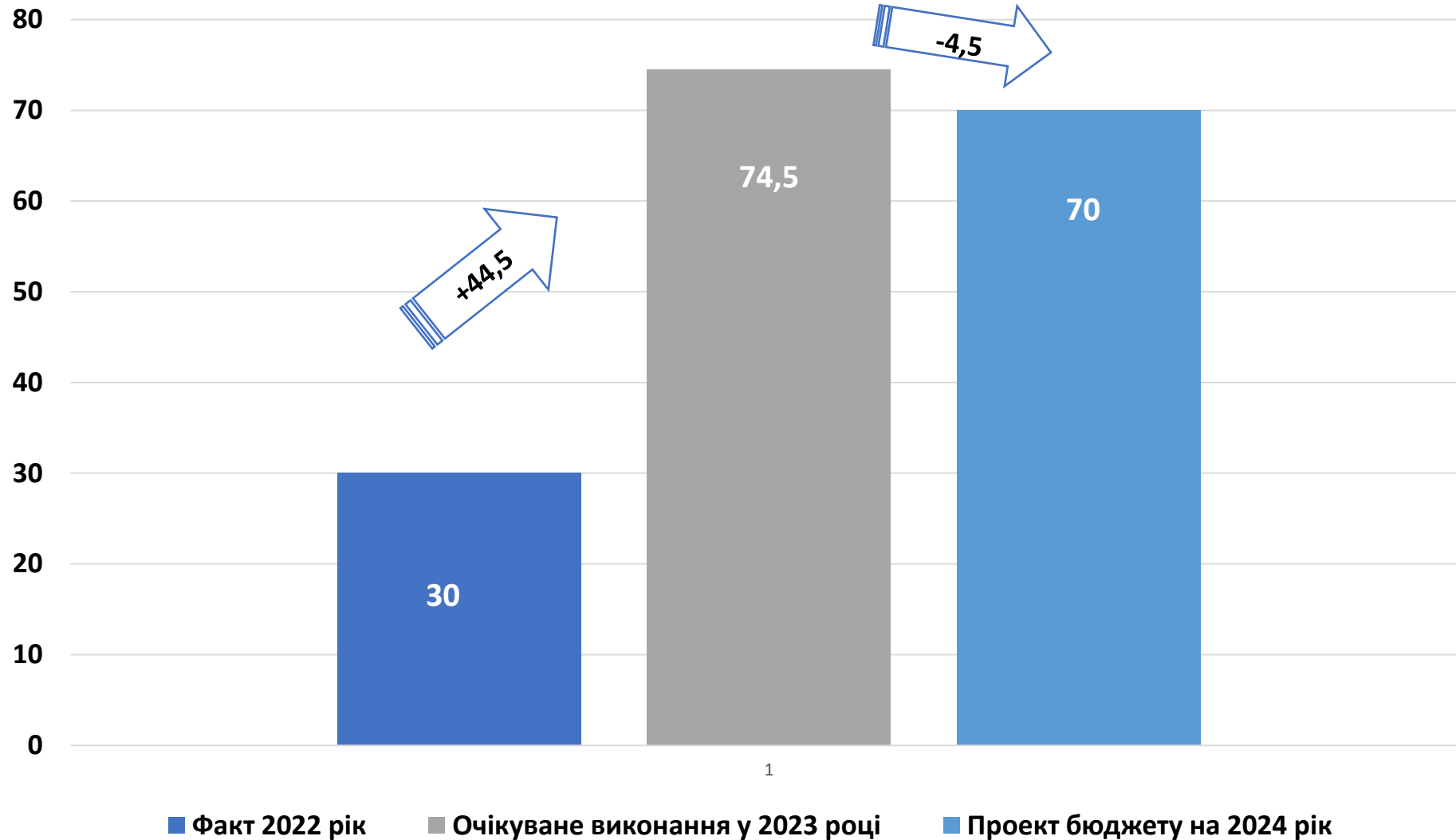


Динаміка видатків загального фонду на позашкільну освіту (тис.грн.)



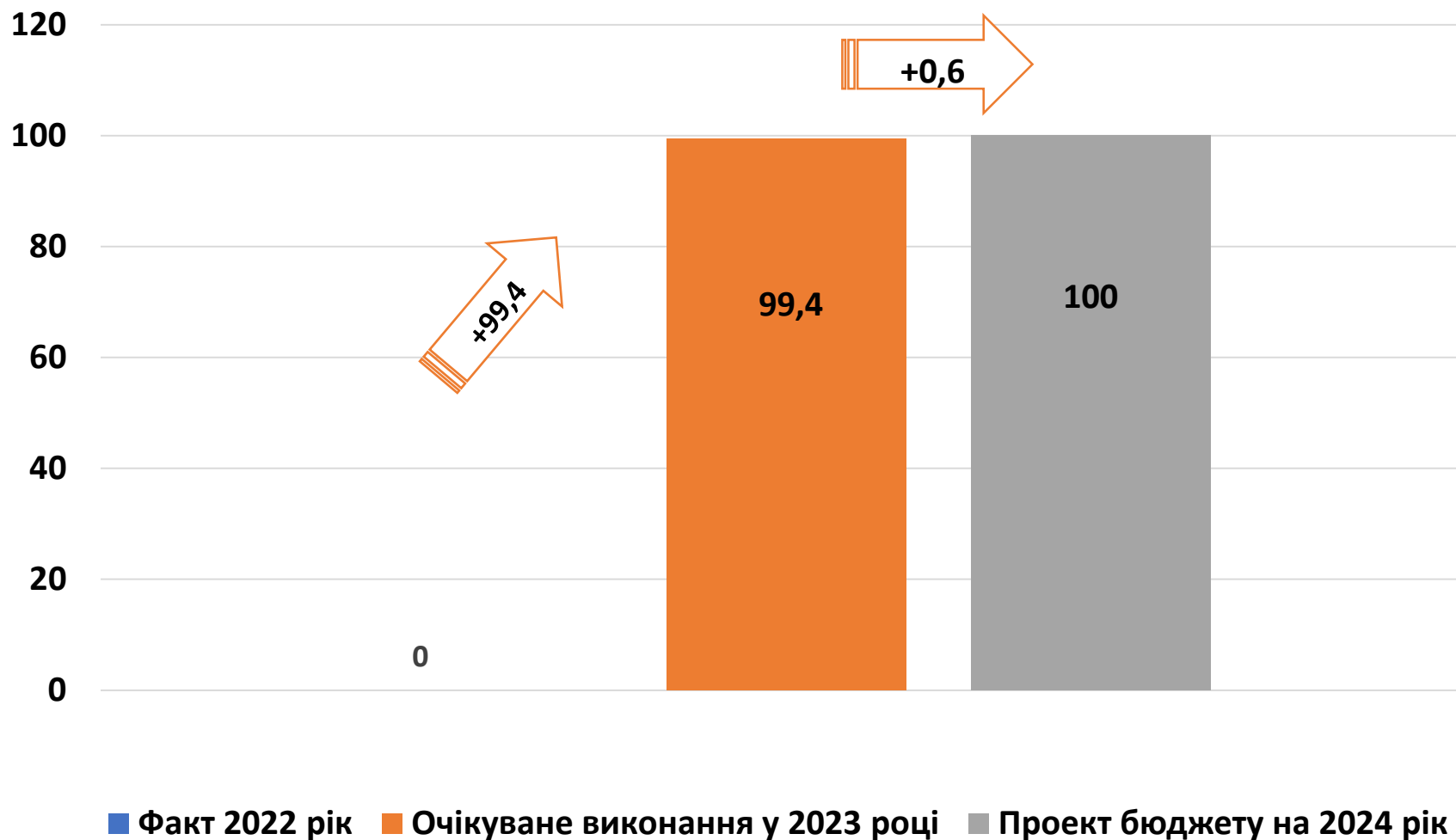


Динаміка видатків загального фонду на інші програми і заходи у сфері освіти (тис.грн.)



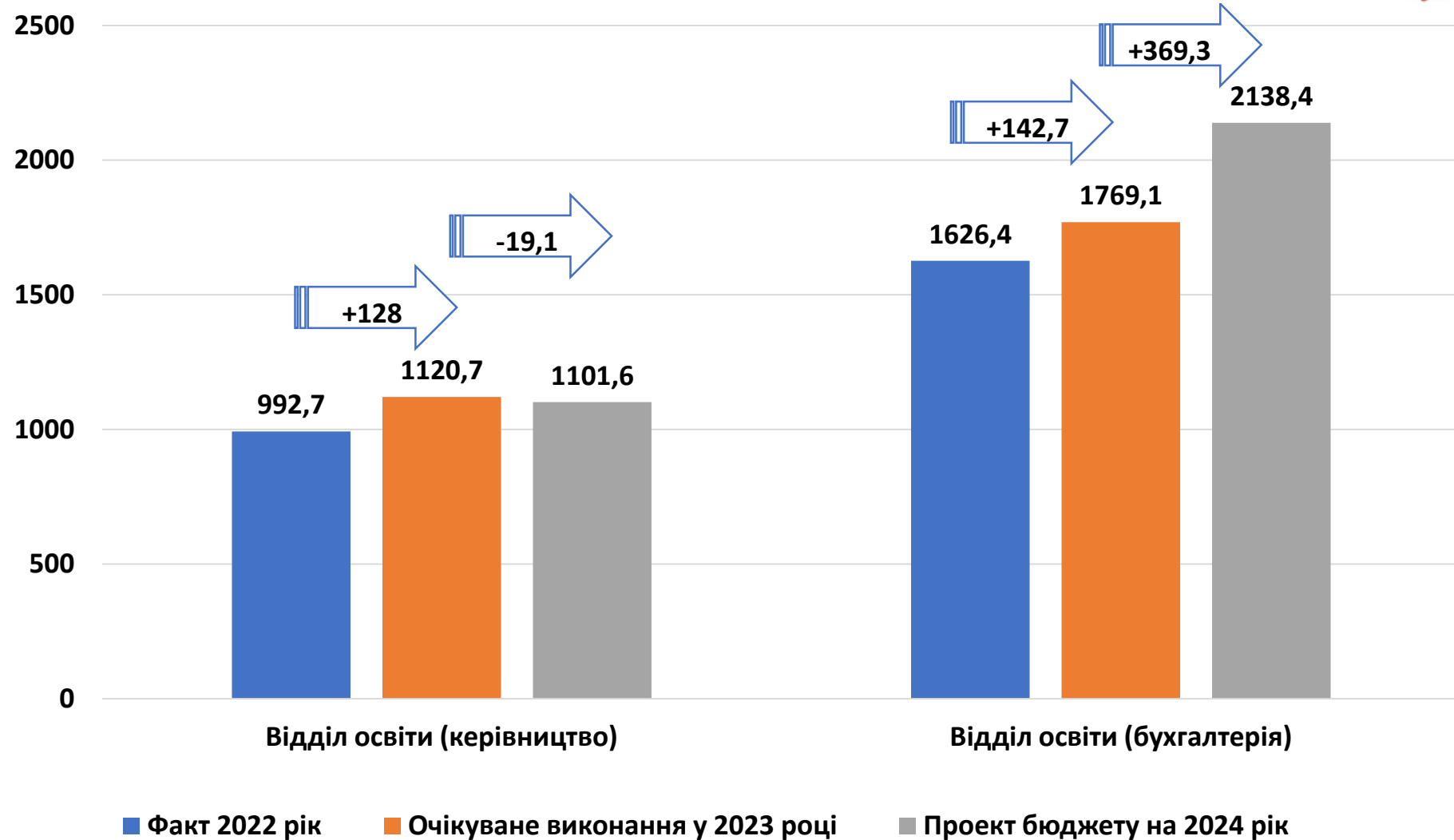


Динаміка видатків загального фонду на оздоровлення та відпочинок дітей (тис.грн.)



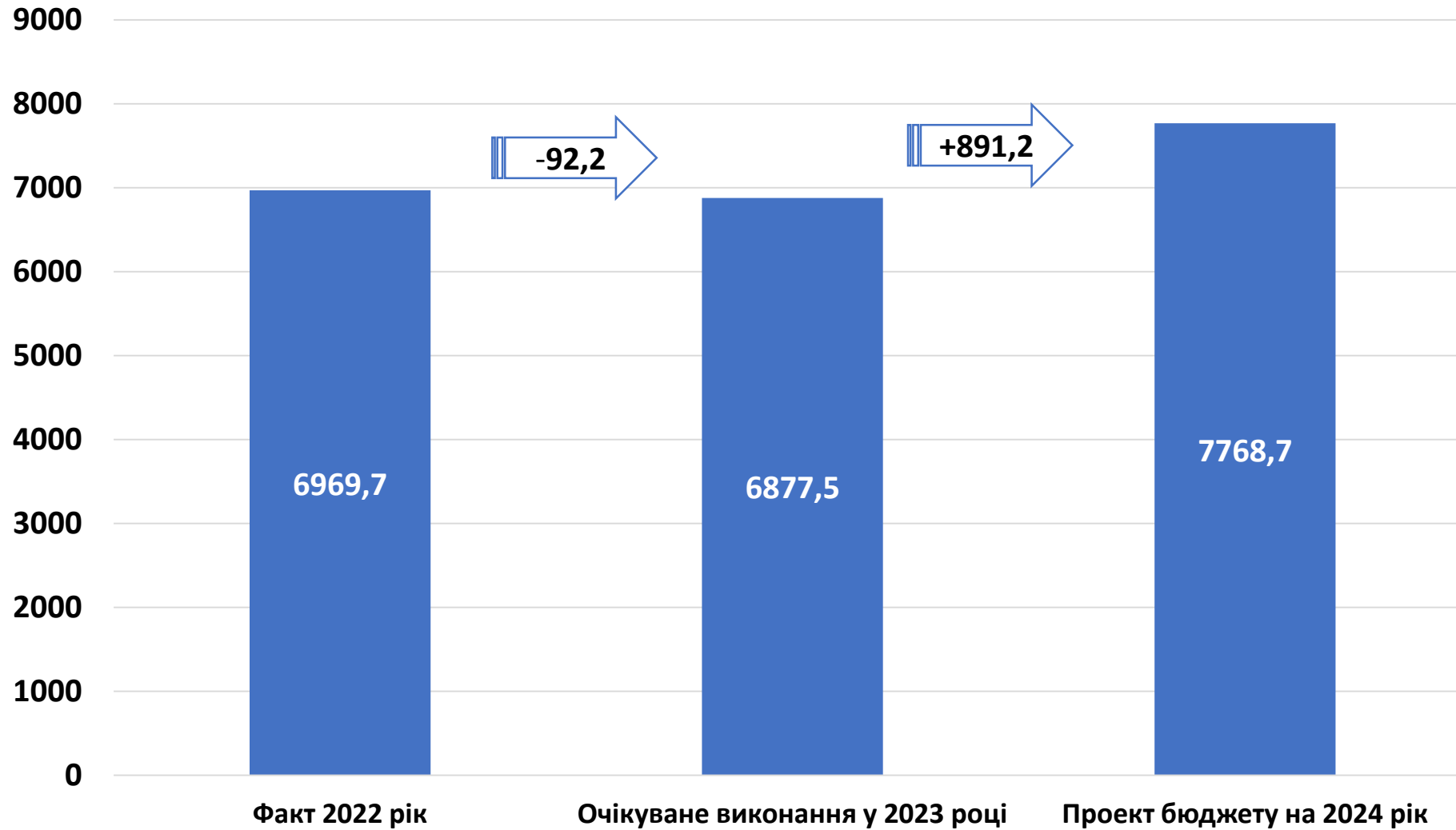


Динаміка загального фонду видатків на відділ освіти (тис.грн.)



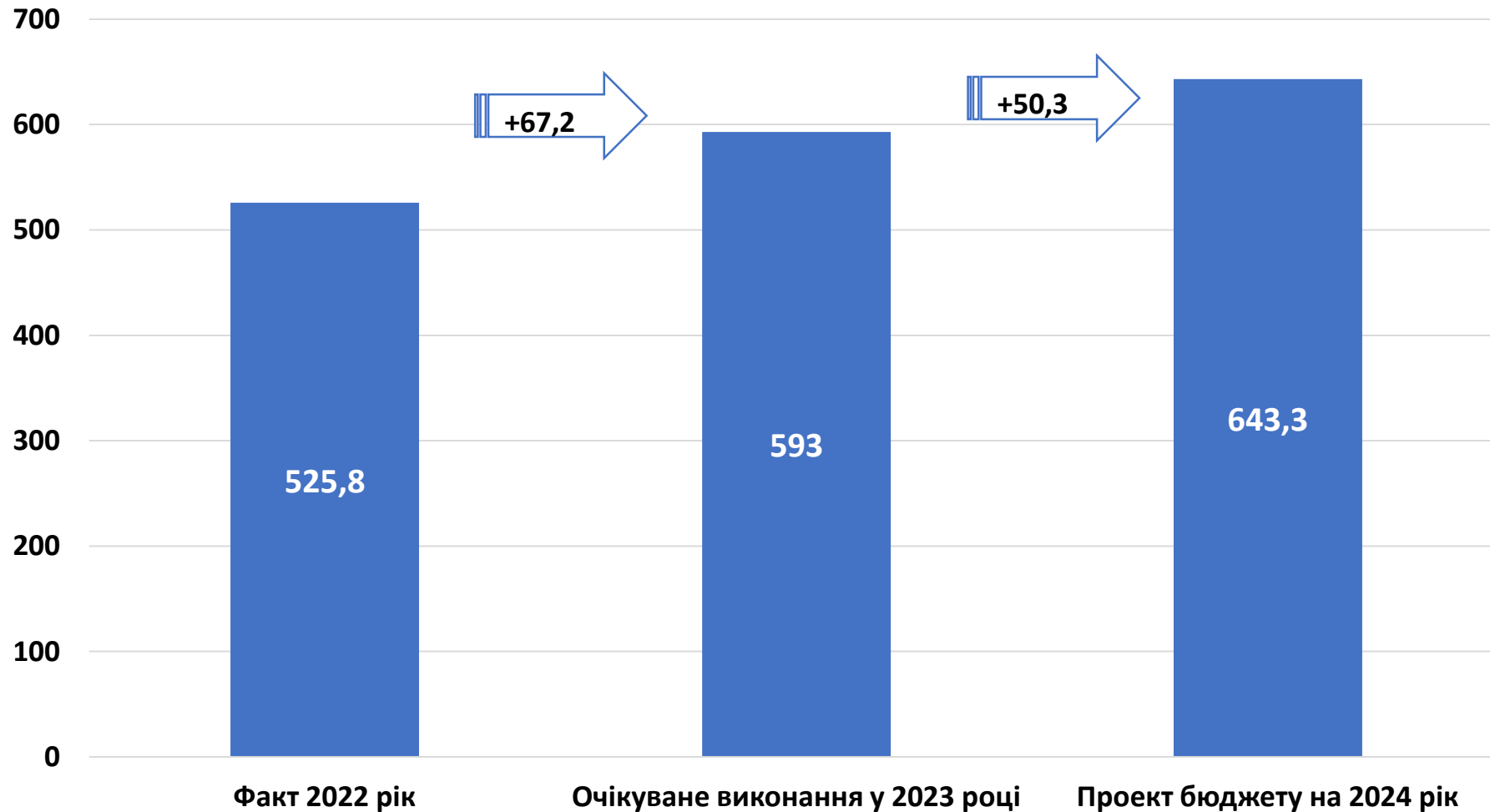


Видатки загального фонду на багатoproфiльну стацiонарну медичну допомогу населенню (тис.грн.)



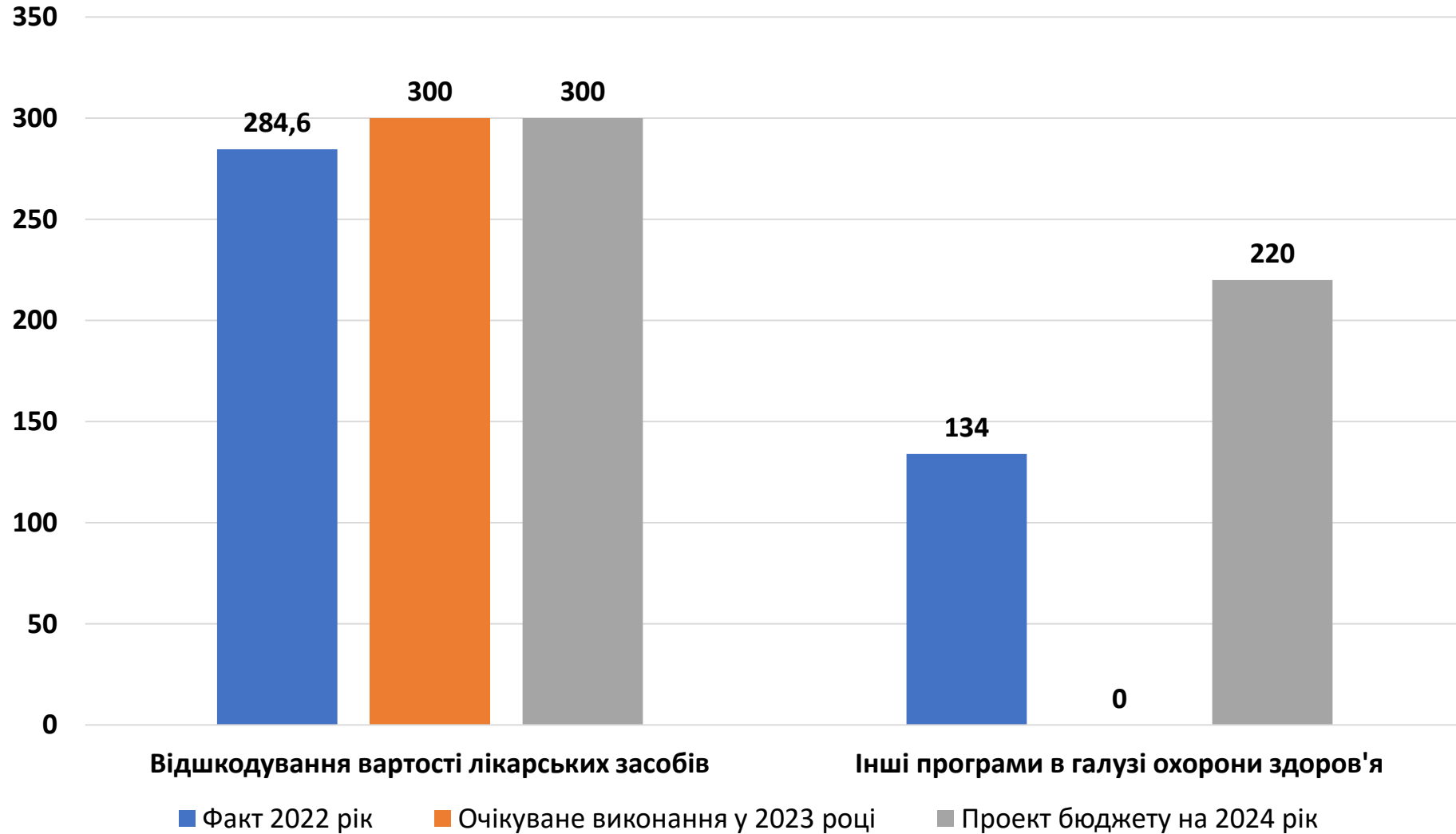


Видатки загального фонду на первинну медичну допомогу населенню (тис.грн.)



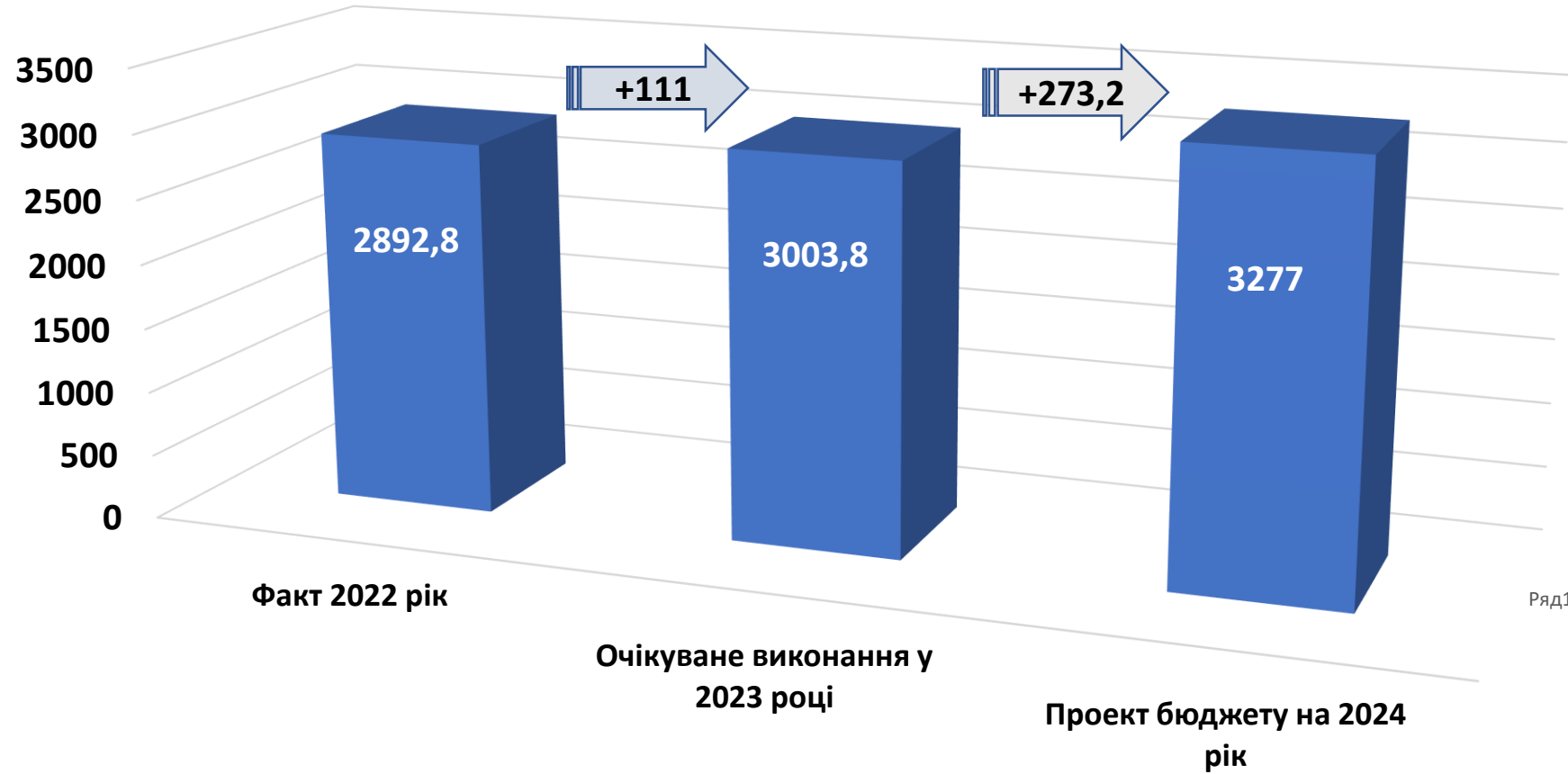


Динаміка видатків загального фонду на відшкодування вартості лікарських засобів та інші програми в галузі охорони здоров'я (тис.грн.)



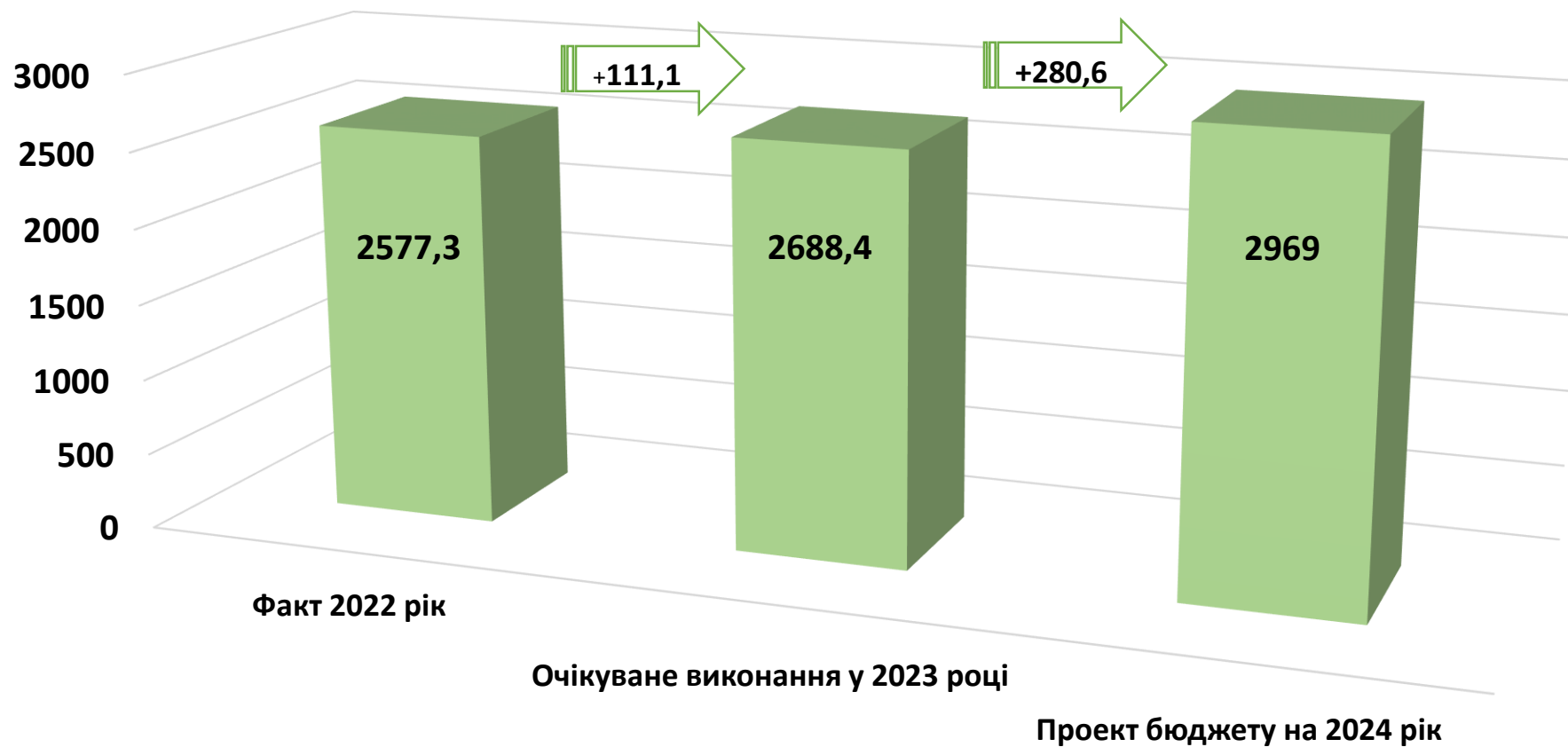


Динаміка видатків загального фонду на функціонування КЗ «Центр надання соціальних послуг»



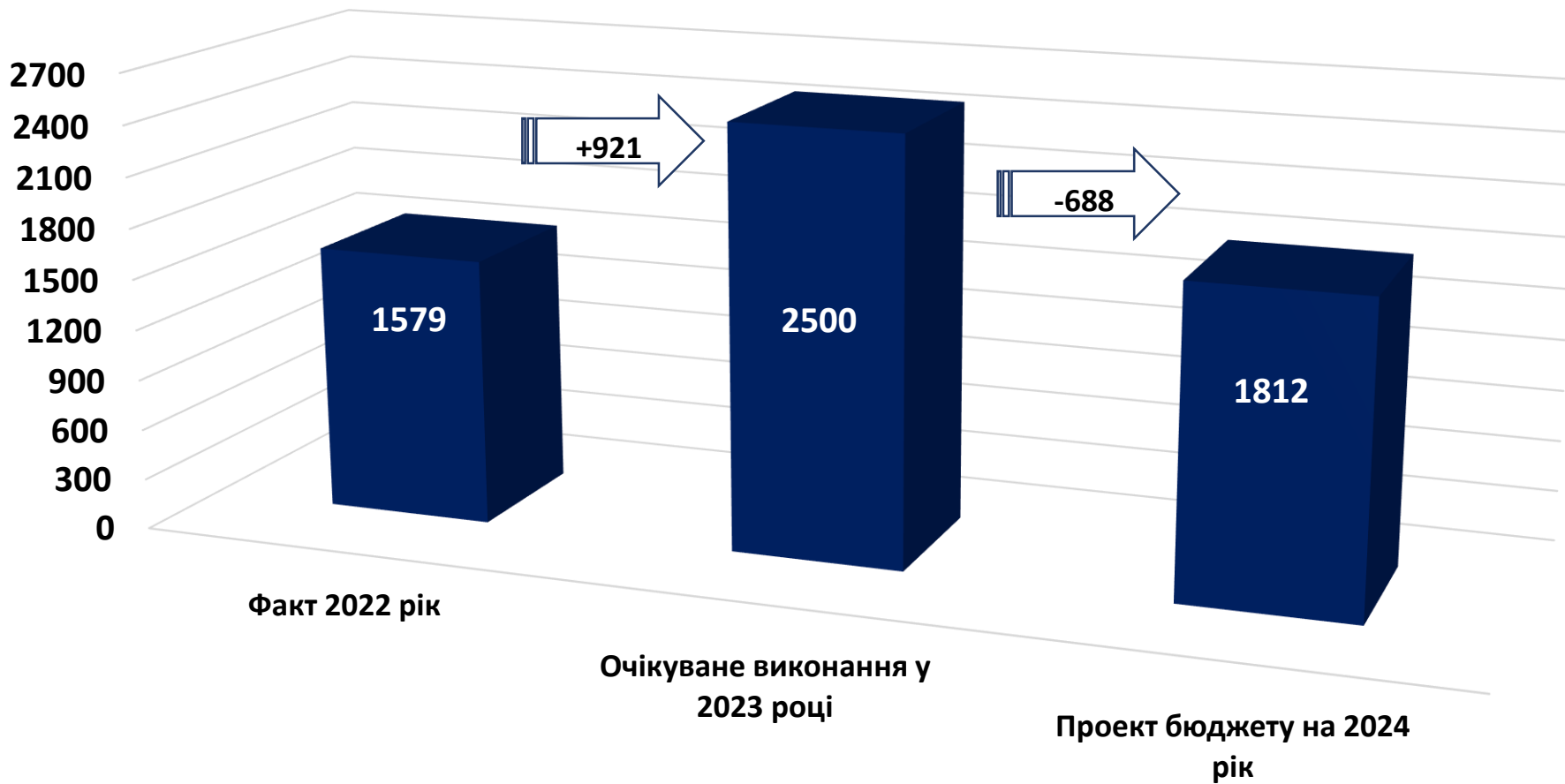


Динаміка видатків загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту



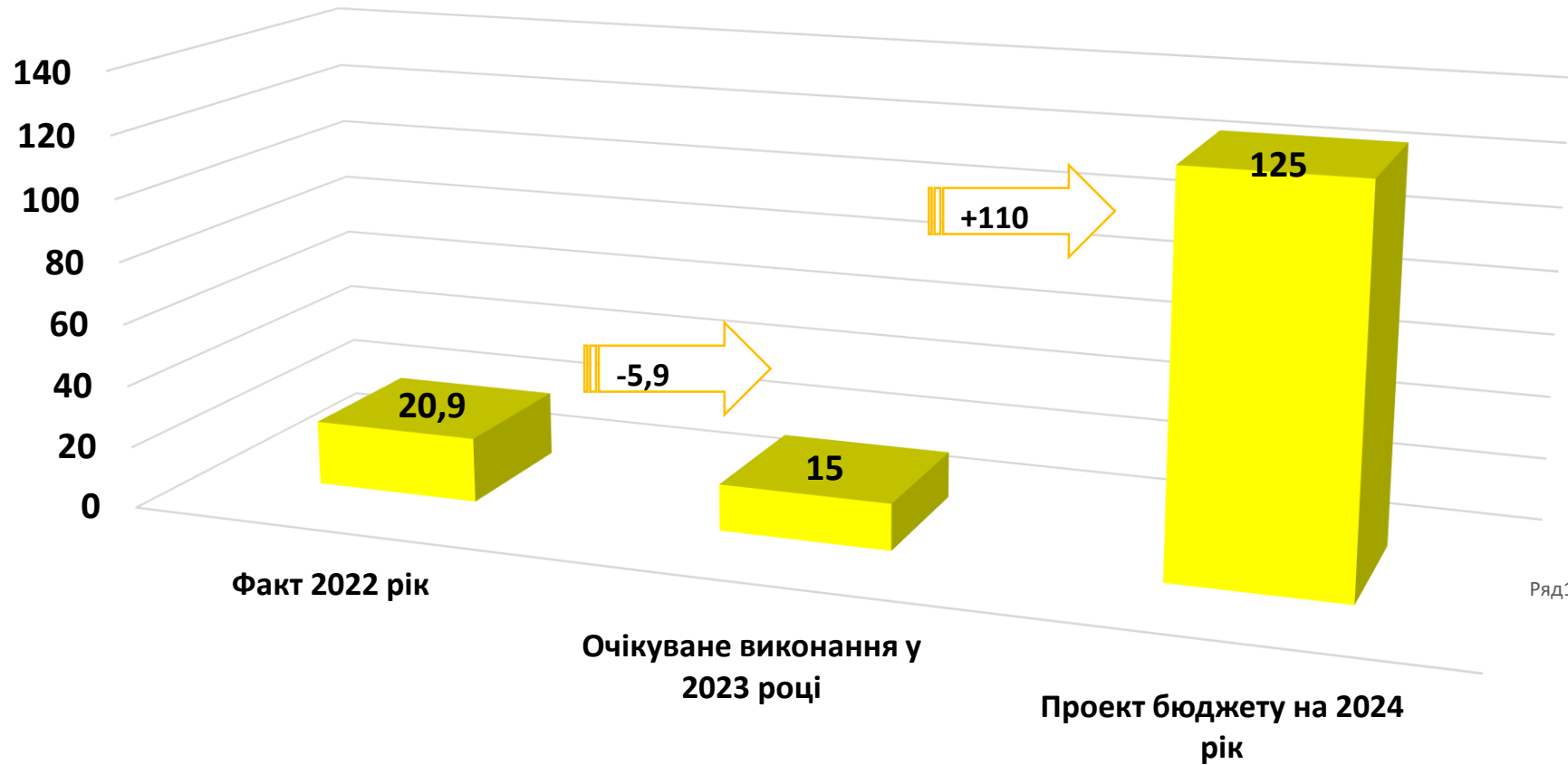


Видатки загального фонду на виконання програми фінансування соціального захисту і соціального забезпечення громадян



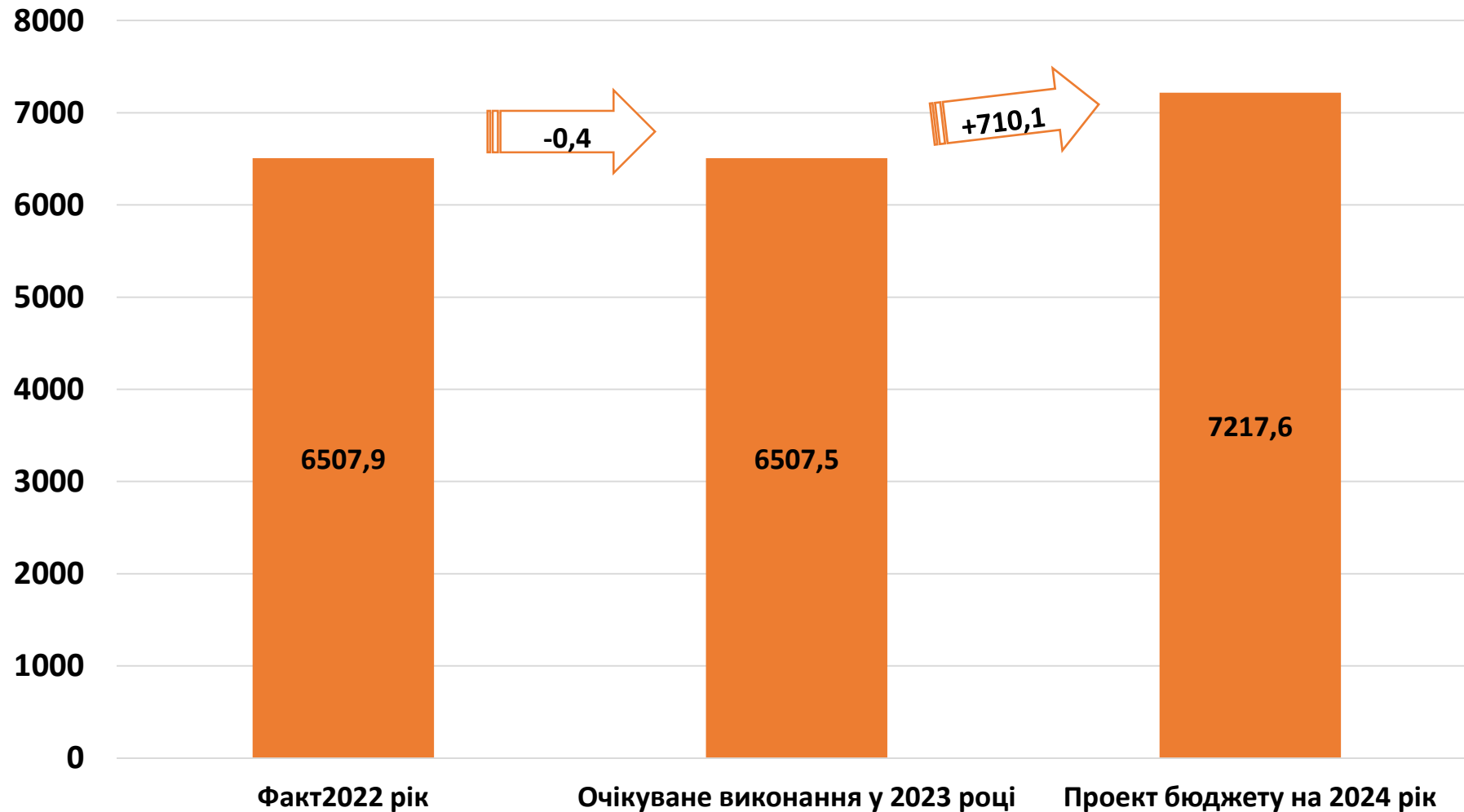


Динаміка видатків загального фонду на програму компенсації пільгових перевезень (тис.грн.)



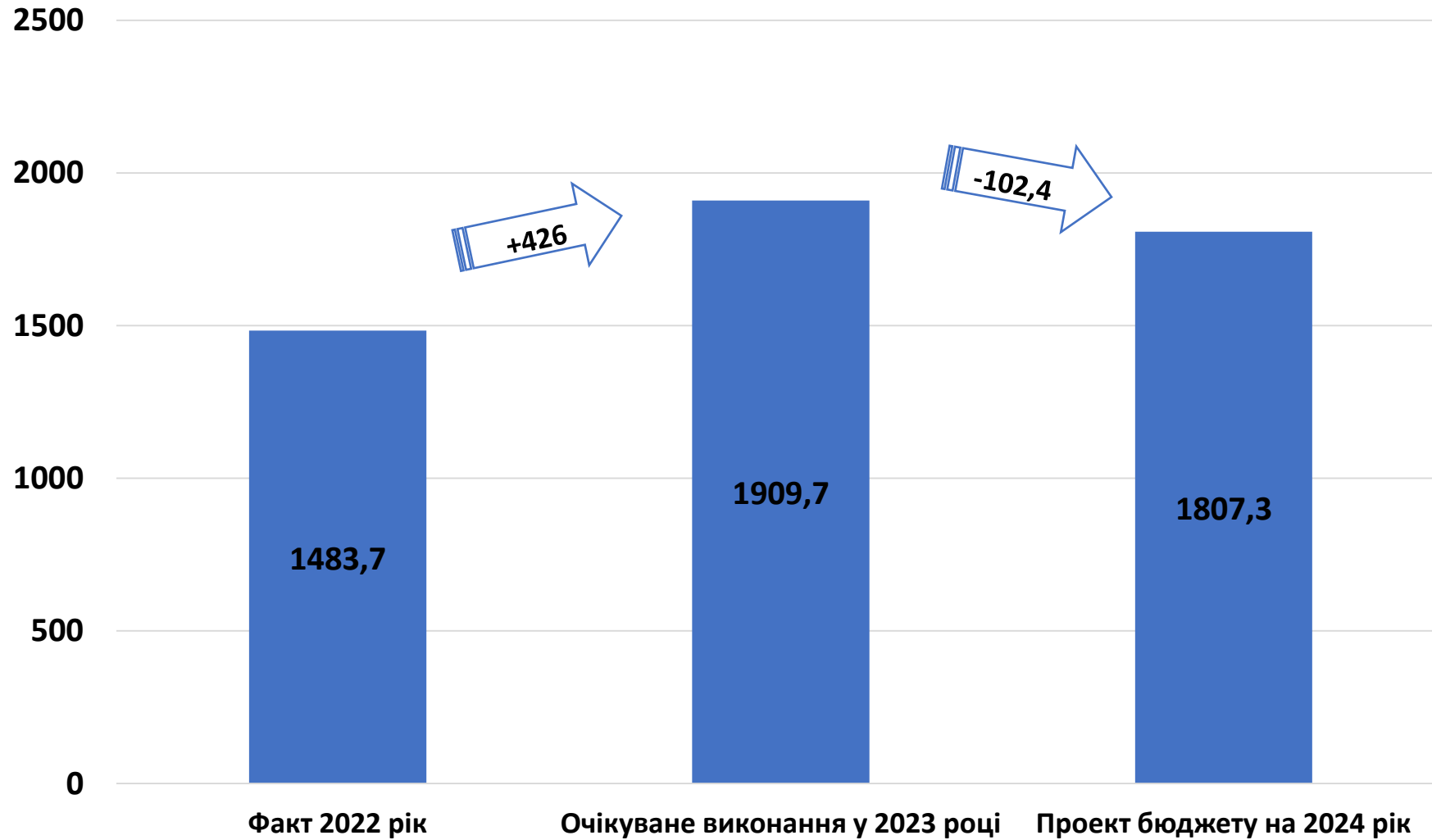


Динаміка видатків загального фонду для надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (тис.грн.)



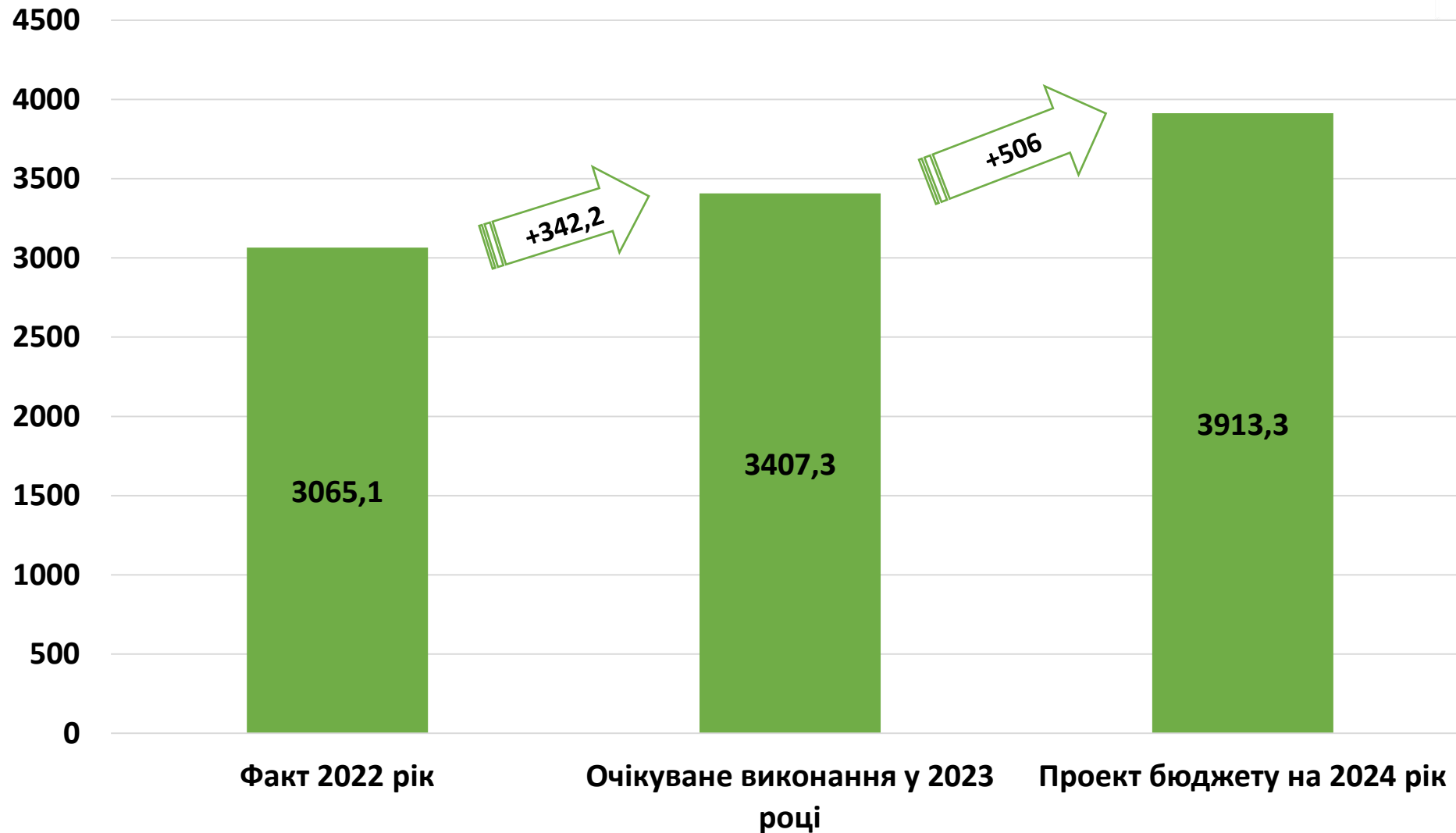


Динаміка видатків загального фонду на утримання бібліотек (тис.грн.)



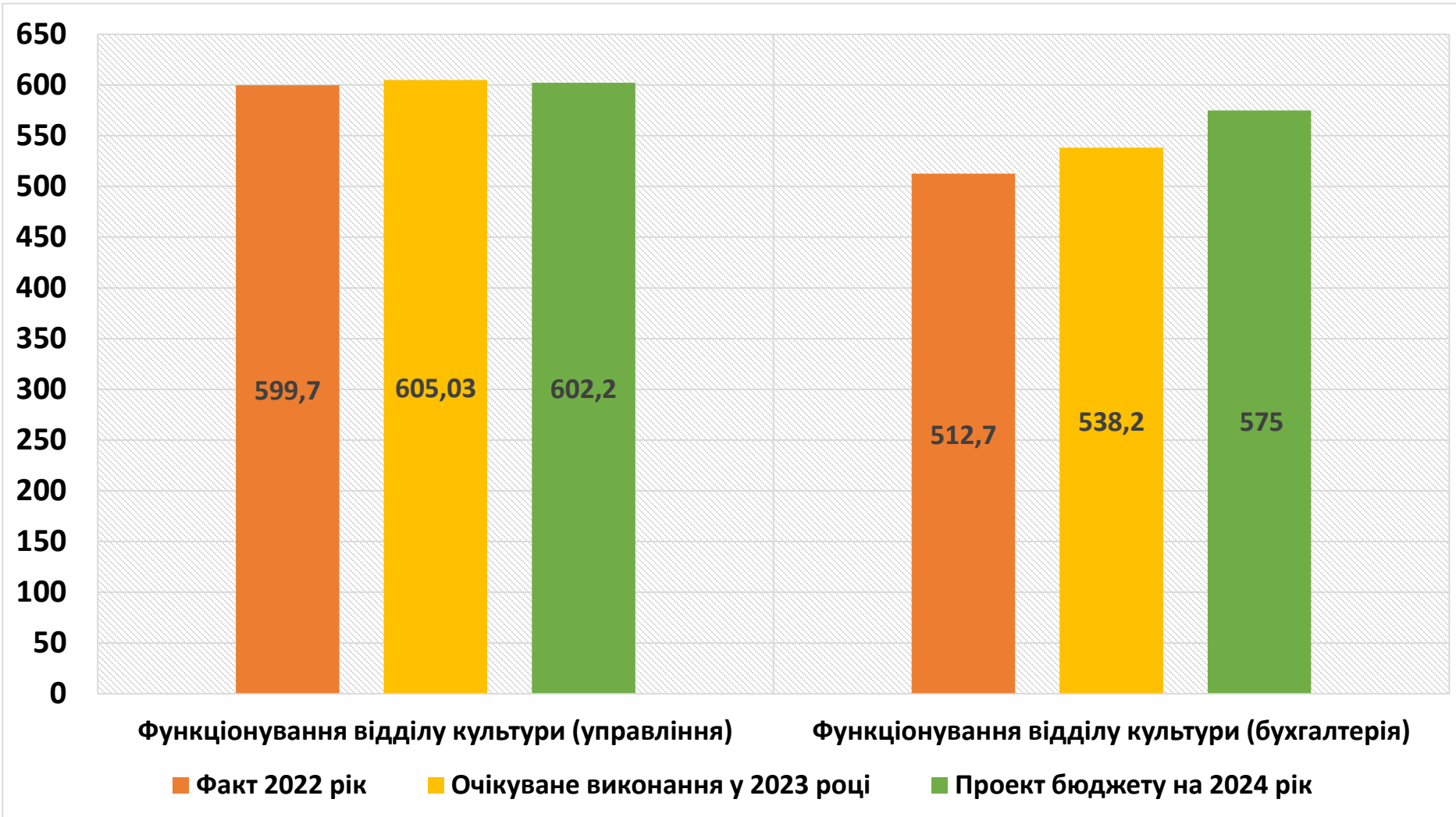


Динаміка видатків загального фонду на функціонування народних домів (тис.грн.)



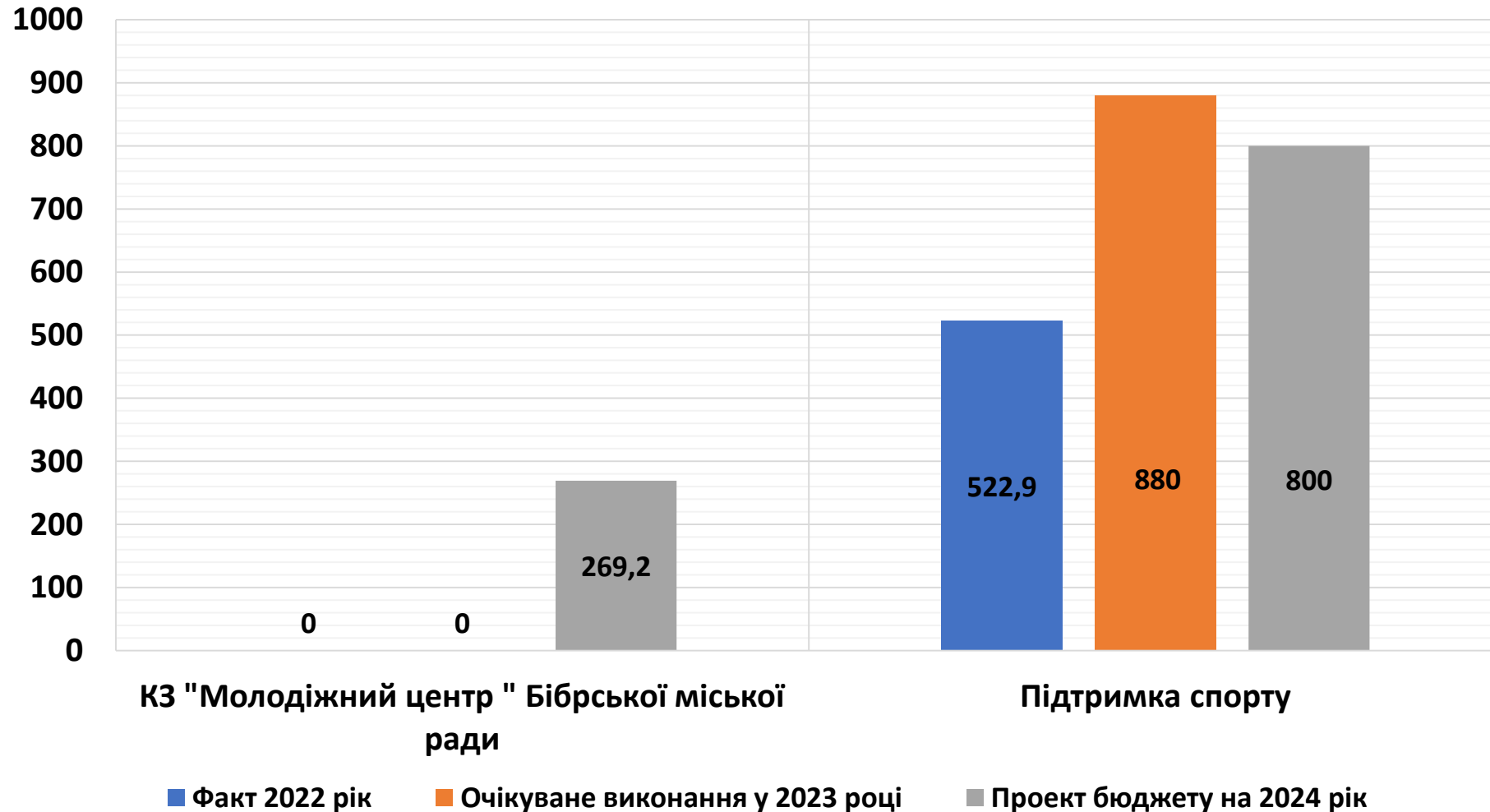


Динаміка видатків загального фонду на функціонування відділу культури (тис.грн.)



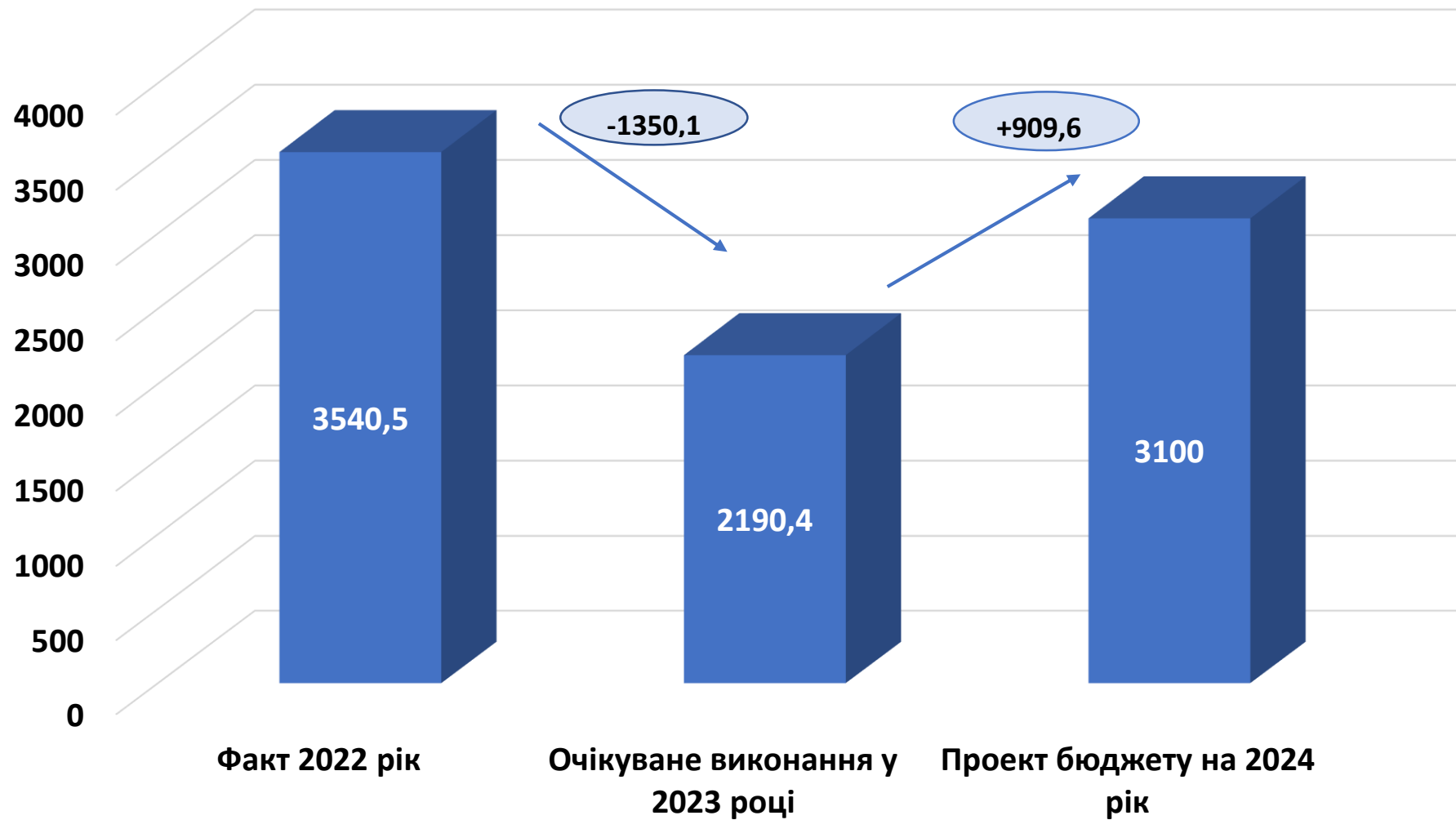


Динаміка видатків загального фонду на функціонування КЗ «Молодіжний центр» та підтримку спорту (тис.грн.)



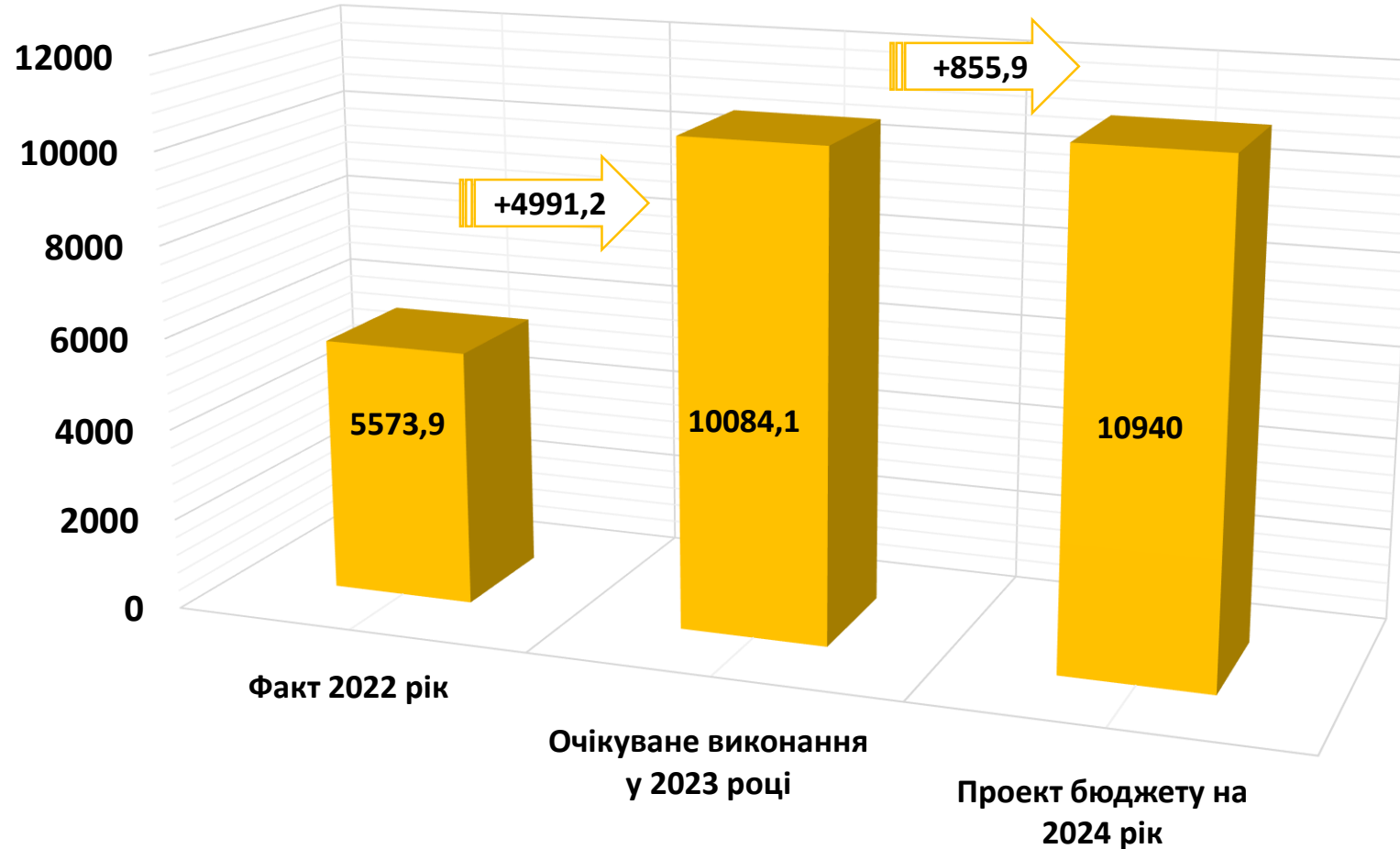


Видатки загального фонду на утримання житлово-комунального господарства (тис.грн.)





Видатки загального фонду на утримання благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади (тис.грн.)





Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/ регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з реалізації заходів регіональних, пам'ятних, святкових та історичних дат та представницьких витрат на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки вторинної ланки закладів охорони здоров'я на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	7 768 726,00	7 768 726,00	0,00	0,00
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма фінансової підтримки первинної ланки закладів охорони здоров'я на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	987 259,00	643 259,00	344 000,00	344 000,00
0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань на 2024 рік	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00



0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "ЦПМСД Бібрської міської ради" на 2024 рік	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаних з наданням медичної допомоги в КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради Львівського району на 2024 рік	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
0213031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Програма фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
0213180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Програма фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма фінансування заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	0,00



0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма компенсації витрат на проїзд пільгових категорій громадян, які проживають на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0213035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Бібрської міської територіальної громади залізничним транспортом приміського сполучення на 2024-2025 роки	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. КП "Рідне місто"	9 100 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. КП "Нові Стрілища"	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00



0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на території Бібрської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма створення і використання матеріального резерву, матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Бібрській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	Програма заходів національного спротиву, територіальної оборони, забезпечення громадського порядку та безпеки громадян Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	3 244 219,00	1 550 000,00	1 694 219,00	1 694 219,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма з охорони навколишнього природного середовища на території Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00



0611010	Надання дошкільної освіти	Комплексна Програма розвитку освіти Бібрської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	686 900,00	686 900,00	0,00	0,00
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		5 436 560,00	5 071 560,00	365 000,00	365 000,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		18 800,00	18 800,00	0,00	0,00
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



0916083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Бібрській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма з відзначення державних свят та реалізація культурних заходів на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 роки	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма підтримки розвитку пріоритетних видів спорту на території Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
УСЬОГО			39 193 064,00	32 539 845,00	6 653 219,00	6 583 219,00