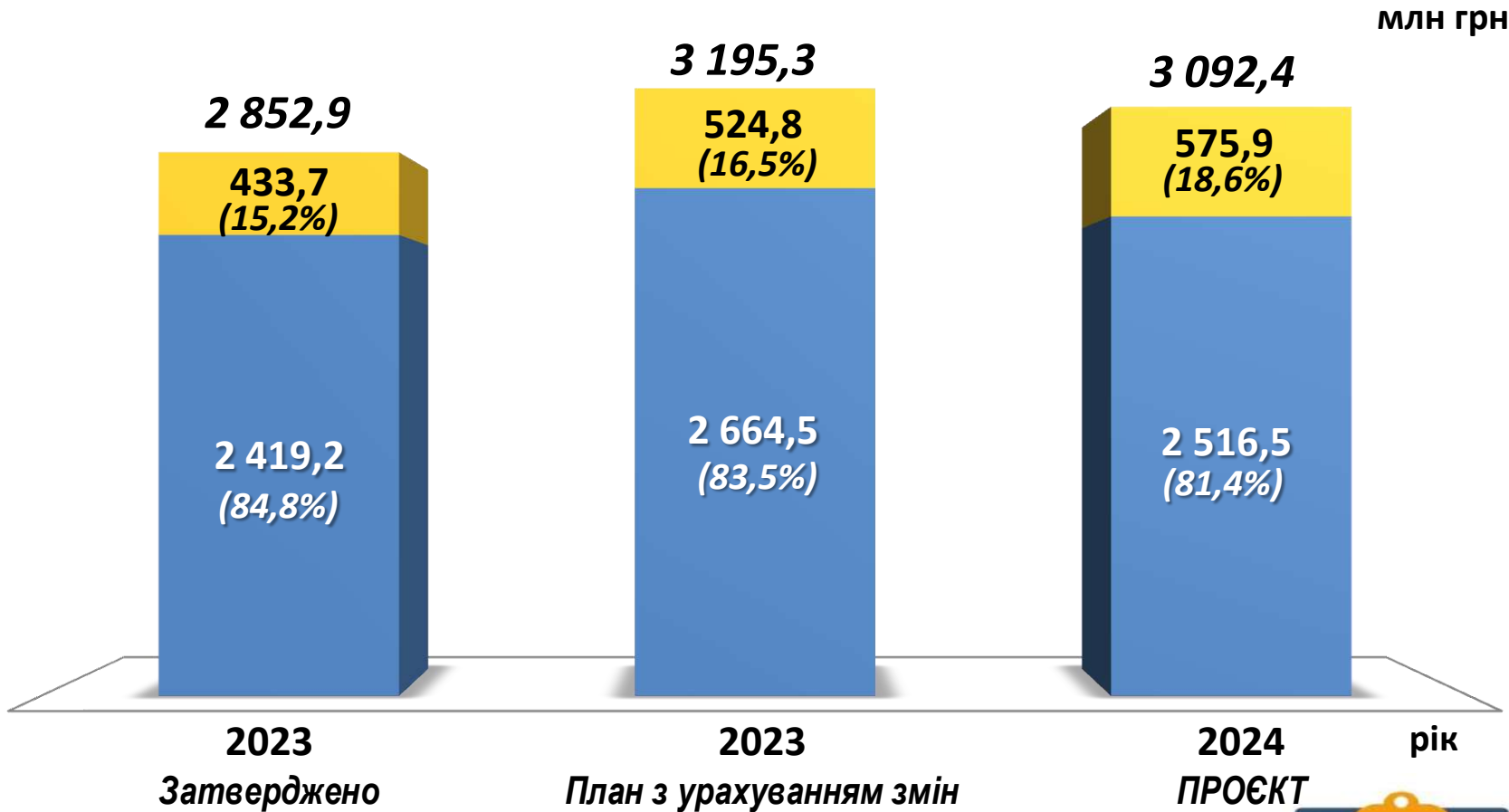


Проект бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік

**Фінансове управління міської ради
Любов Бочкова**



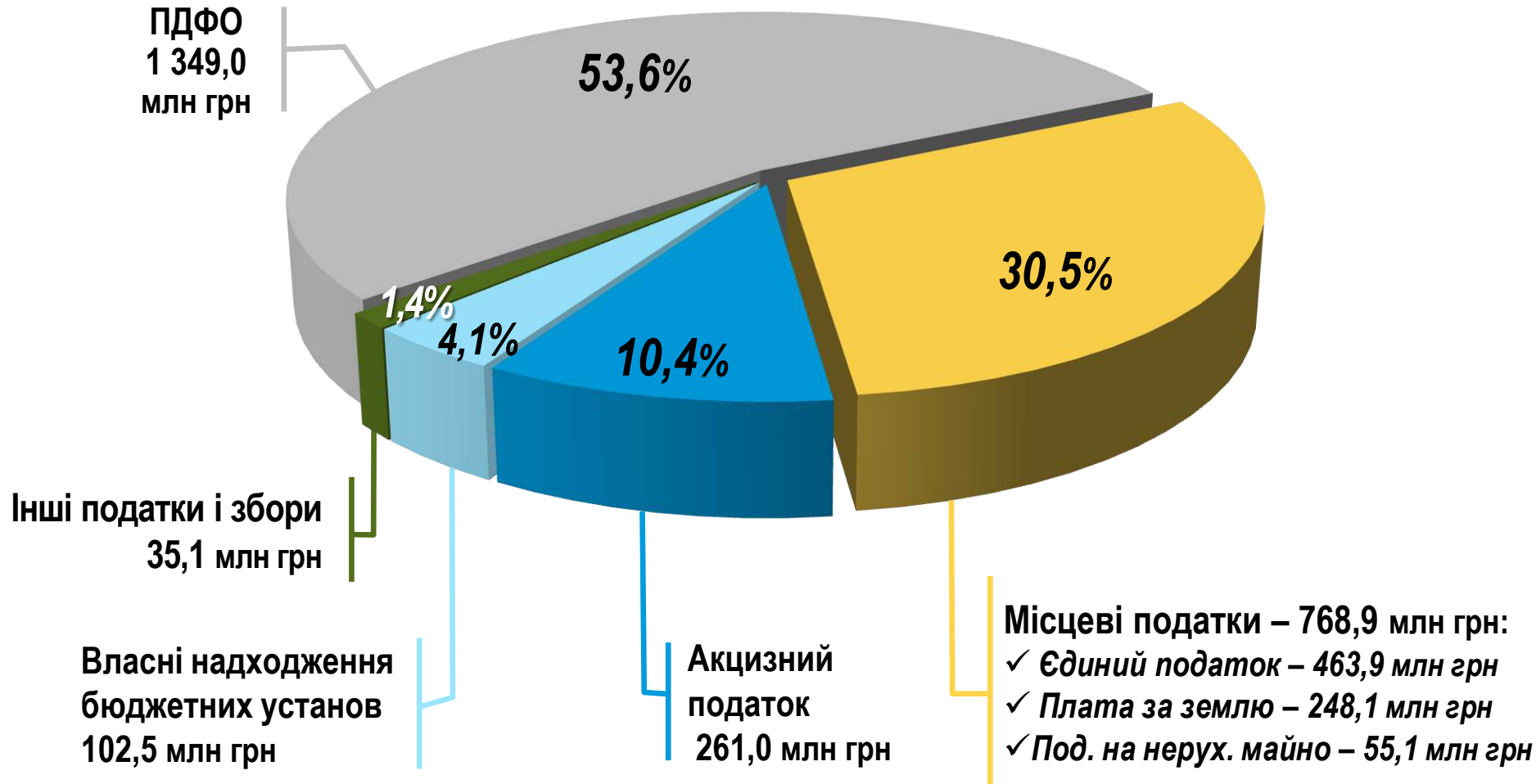
Динаміка доходів бюджету у 2023 -2024 роках



- Міжбюджетні трансферти
- Податкові та неподаткові надходження



Структура податкових та неподаткових доходів у проєкті бюджету громади на 2024 рік (без трансфертів) 2 516,5 млн грн



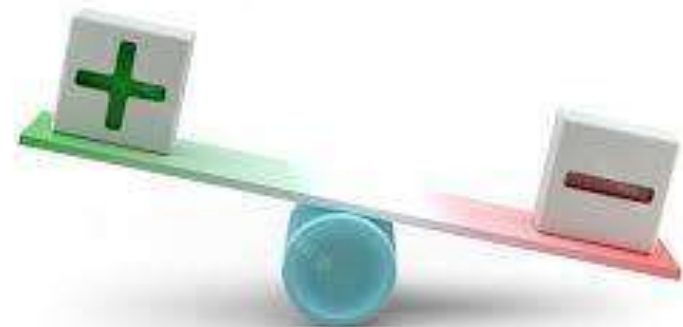
Фактори впливу

Збільшення:

- підвищення розміру прожиткового мінімуму
- підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЕТС
- поступове зростання ділової активності суб'єктів господарювання

Зменшення:

- вилучення з доходів місцевих бюджетів «військового» ПДФО (-750,0 млн грн)



Акцизний податок 2024 рік до 2023 року + 13,0%



*з реалізації
пального (13,44%)*

+17,3%

*з реалізації
підакцизних товарів
(алкоголь і тютюн)*

+11,1%



Плата за землю

2024 рік до 2023 року + 10,8%

- *індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок*
- *перегляд укладених угод на оренду землі в частині збільшення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки*
- *своєчасна актуалізація нормативної грошової оцінки земель, відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»*



**Фактори
збільшення**

Єдиний податок

2024 рік до 2023 року + 10,4%

- зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб – **на 12,8%**
- зростання мінімальної заробітної плати (станом на 01 січня 2024 року) – **на 6,0%**
- зростання індексу споживчих цін – **на 10,8%**



**Фактори
збільшення**

Мінімальна заробітна плата

з 1 січня 2024 року
7 100 грн

з 1 квітня 2024 року
8 000 грн



Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

з 1 січня 2024 року
3 195 грн

з 1 квітня 2024 року
3 600 грн

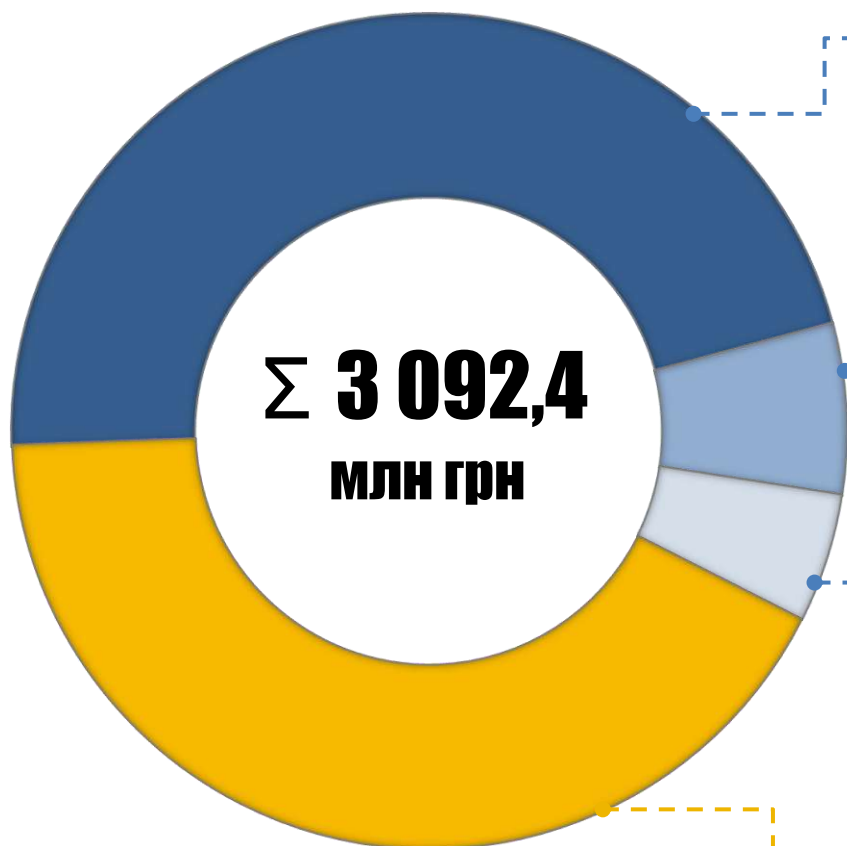


Прожитковий мінімум для працездатних осіб

з 1 січня 2024 року
3 028 грн



Видатки бюджету за економічною класифікацією



Захищені статті – 58,0%

**Заробітна плата
з нарахуваннями – 46,4%**

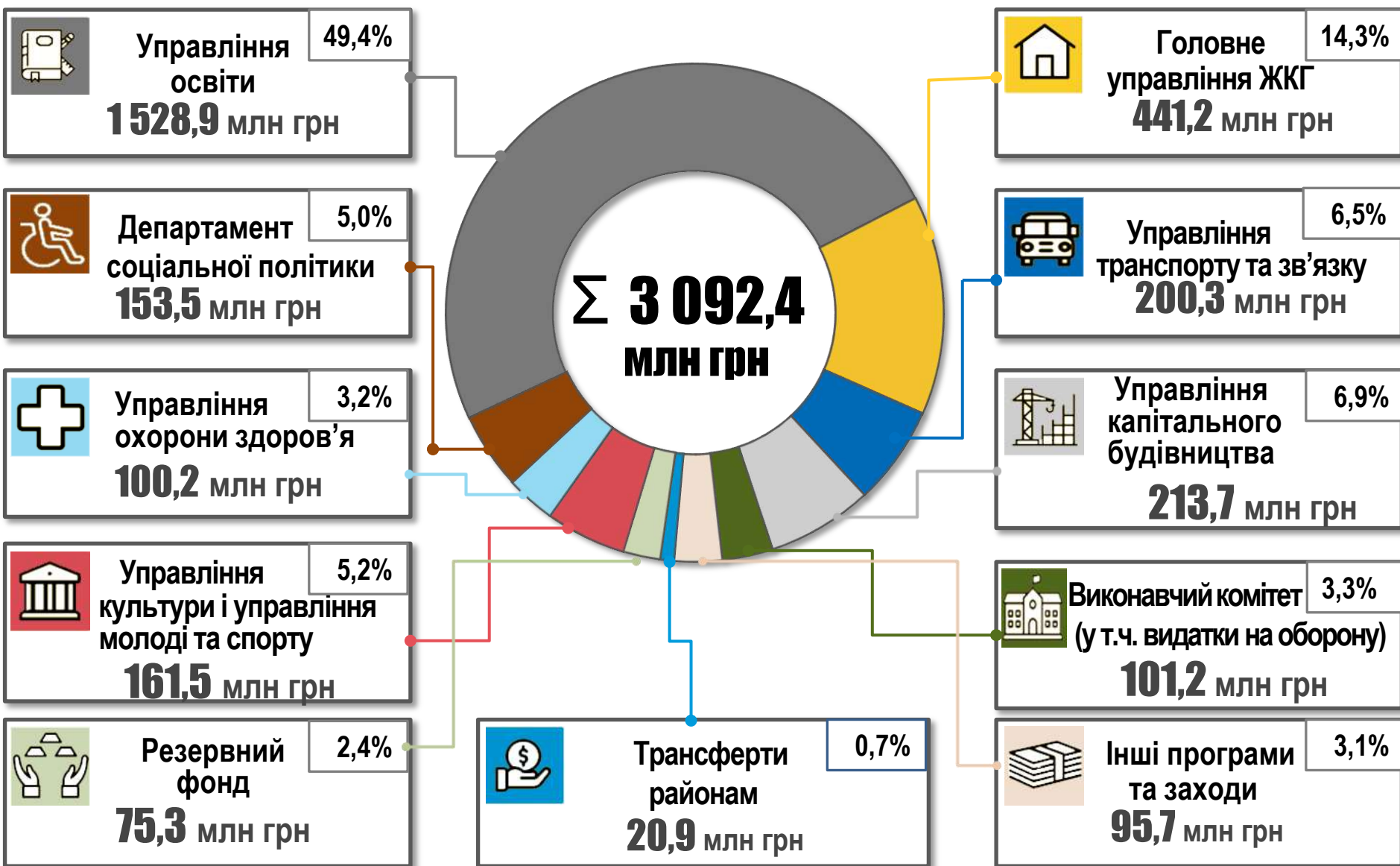
**Енергоносії та
комунальні послуги – 6,6%**

Інші захищені статті – 5,0%

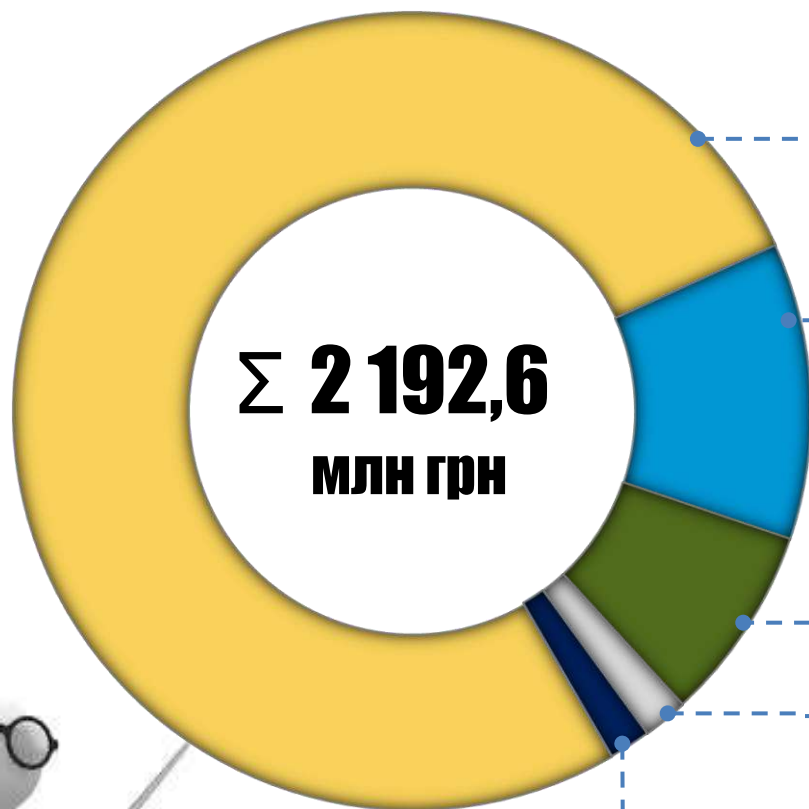
- ✓ *Допомоги, пільги та стипендії – 2,3%*
- ✓ *Продукти харчування та медикаменти – 2,0%*
- ✓ *Трансферти районним у місті бюджетам – 0,7%*

Незахищені статті – 42,0%

Структура видатків проекту бюджету по головним розпорядникам



Видатки бюджету на утримання соціально-культурної сфери – 71%



Освіта
1 678,1 млн грн
54,3%

Соціальний захист
263,2 млн грн
8,5%

Охорона здоров'я
174,6 млн грн
5,6%

Культура і мистецтво
40,4 млн грн
1,3%

Фізична культура і спорт
36,3 млн грн
1,2%



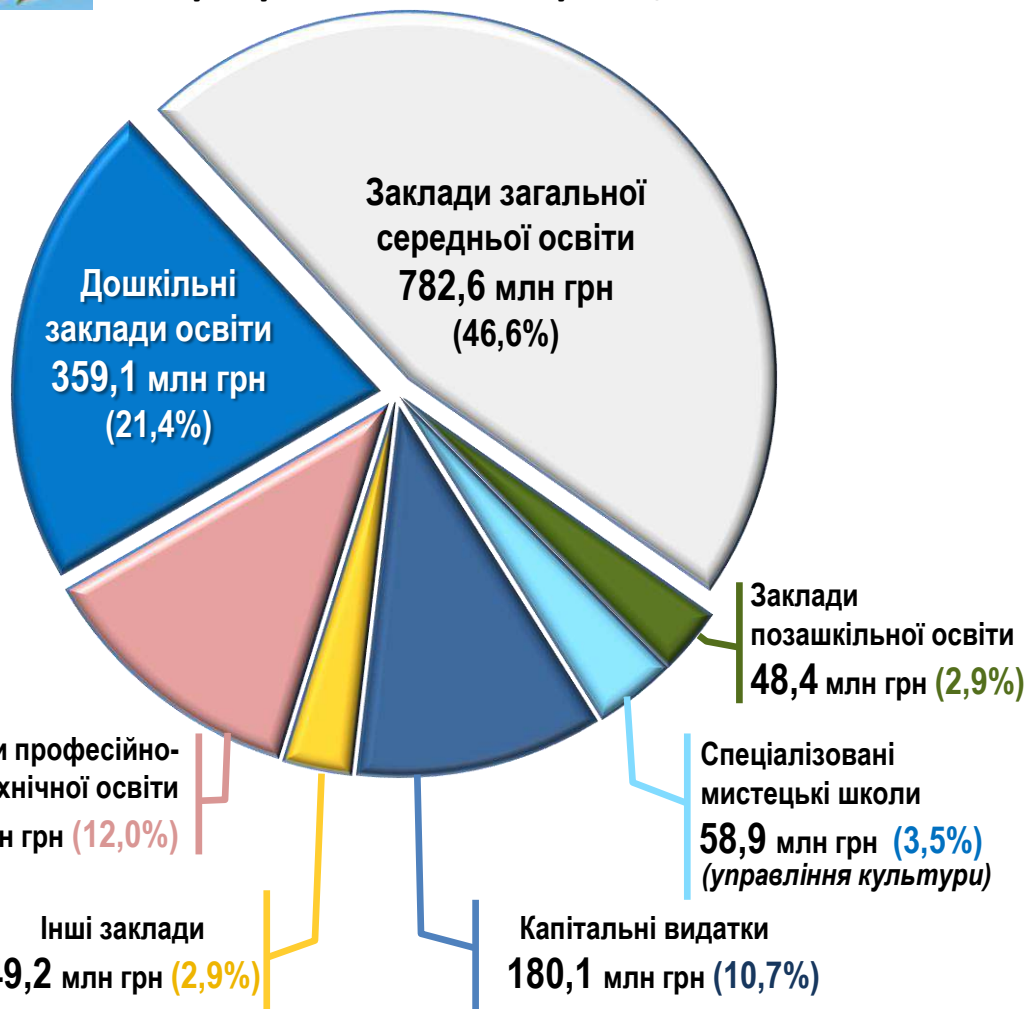
Видатки на реалізацію програм та заходів у сфері освіти – 1 678,1 млн грн



за рахунок: бюджету територіальної громади – 1 102,2 млн грн;
субвенцій на освіту – 575,9 млн грн



Структура видатків галузі за програмною класифікацією



Заробітна плата з нарахуваннями	66,0%	1 108,3 млн грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7,1%	118,6 млн грн
Продукти харчування та медикаменти	2,8%	47,0 млн грн
Стипендії студентам ПТНЗ та допомоги дітям-сиротам	1,5%	25,4 млн грн
Утримання установ та поточні ремонти	6,0%	100,1 млн грн
Капітальні видатки	10,7%	180,1 млн грн
Власні надходження закладів освіти	5,9%	98,5 млн грн

Видатки на соціальний захист - 263,2 млн грн

196,9 млн грн

- ❑ компенсації на пільговий проїзд – 155,1 млн грн;
- ❑ допомоги, пільги та соціальні гарантії – 38,4 млн грн;
- ❑ підтримка сімей, дітей та молоді – 3,4 млн грн



Міські програми соціального захисту

Утримання соцзакладів

66,3 млн грн

- ❑ територіальний центр соціального слугування – 21,2 млн грн;
- ❑ гуртожитки для ВПО – 12,3 млн грн;
- ❑ підліткові клуби – 10,3 млн грн;
- ❑ центр соціальних служб – 8,8 млн грн;
- ❑ центр для дітей з інвалідністю – 5,5 млн грн;
- ❑ притулок для осіб постраждалих від домашнього насилля – 3,6 млн грн;
- ❑ центр для бездомних осіб – 2,5 млн грн;
- ❑ соцгуртожиток для дітей-сиріт – 2,1 млн грн

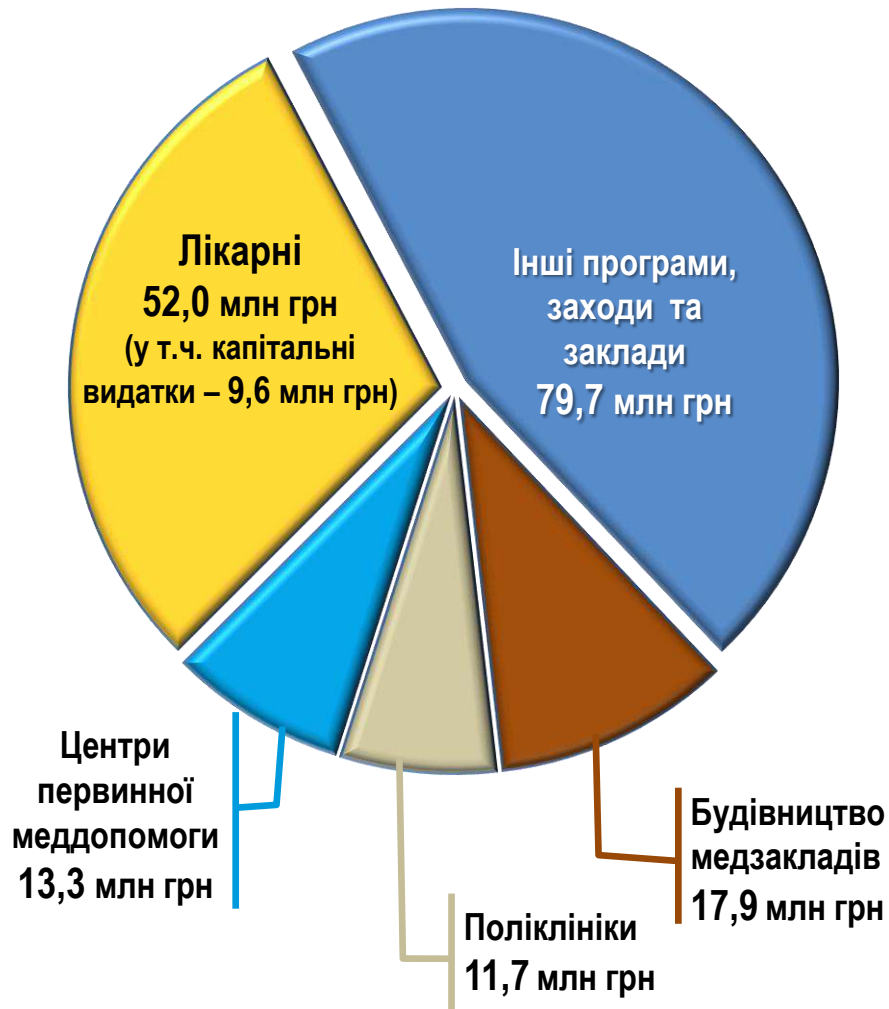


Видатки на реалізацію програм та заходів у сфері охорони здоров'я



Загальний обсяг – 174,6 млн грн

Структура видатків галузі за програмною класифікацією



Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42,0 млн грн **24,1%**

Медикаменти та пільгові рецепти – 16,3 млн грн **9,3%**

Заходи з енергозбереження – 5,0 млн грн **2,9%**

Заробітна плата з нарахуваннями – 2,7 млн грн **1,5%**

Поточні ремонти закладів охорони здоров'я – 8,6 млн грн **4,9%**

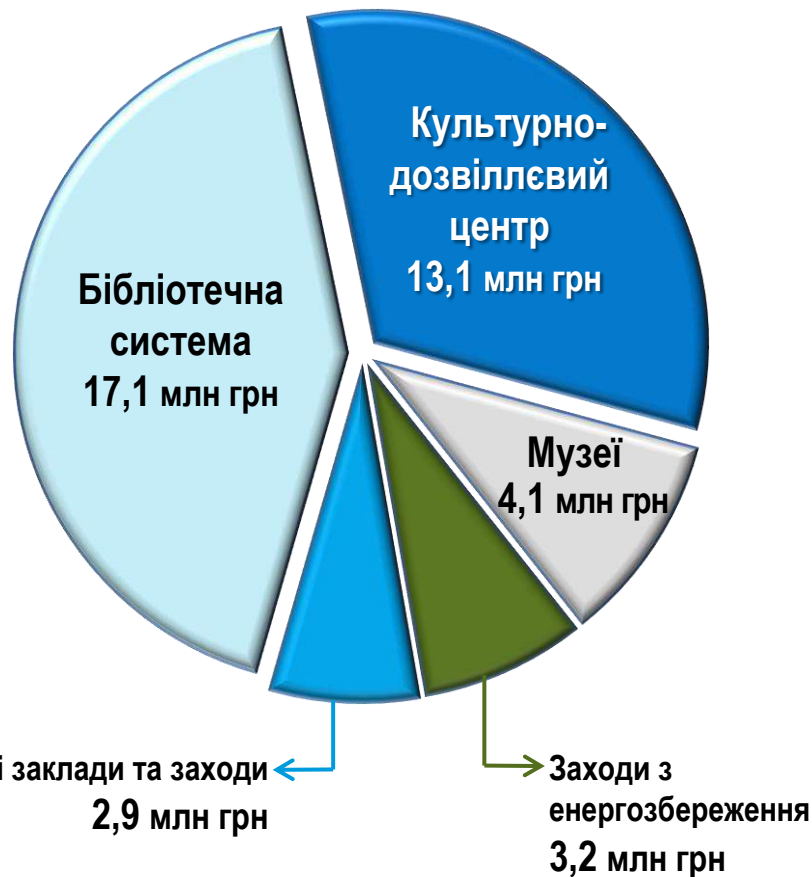
Капітальні видатки – 100,0 млн грн **57,3%**
(управління охорони здоров'я – 21,0 млн грн, УКБ – 79,0 млн грн)

Видатки на культуру і туризм



Загальний обсяг – 40,4 млн грн

Структура видатків галузі за програмною класифікацією



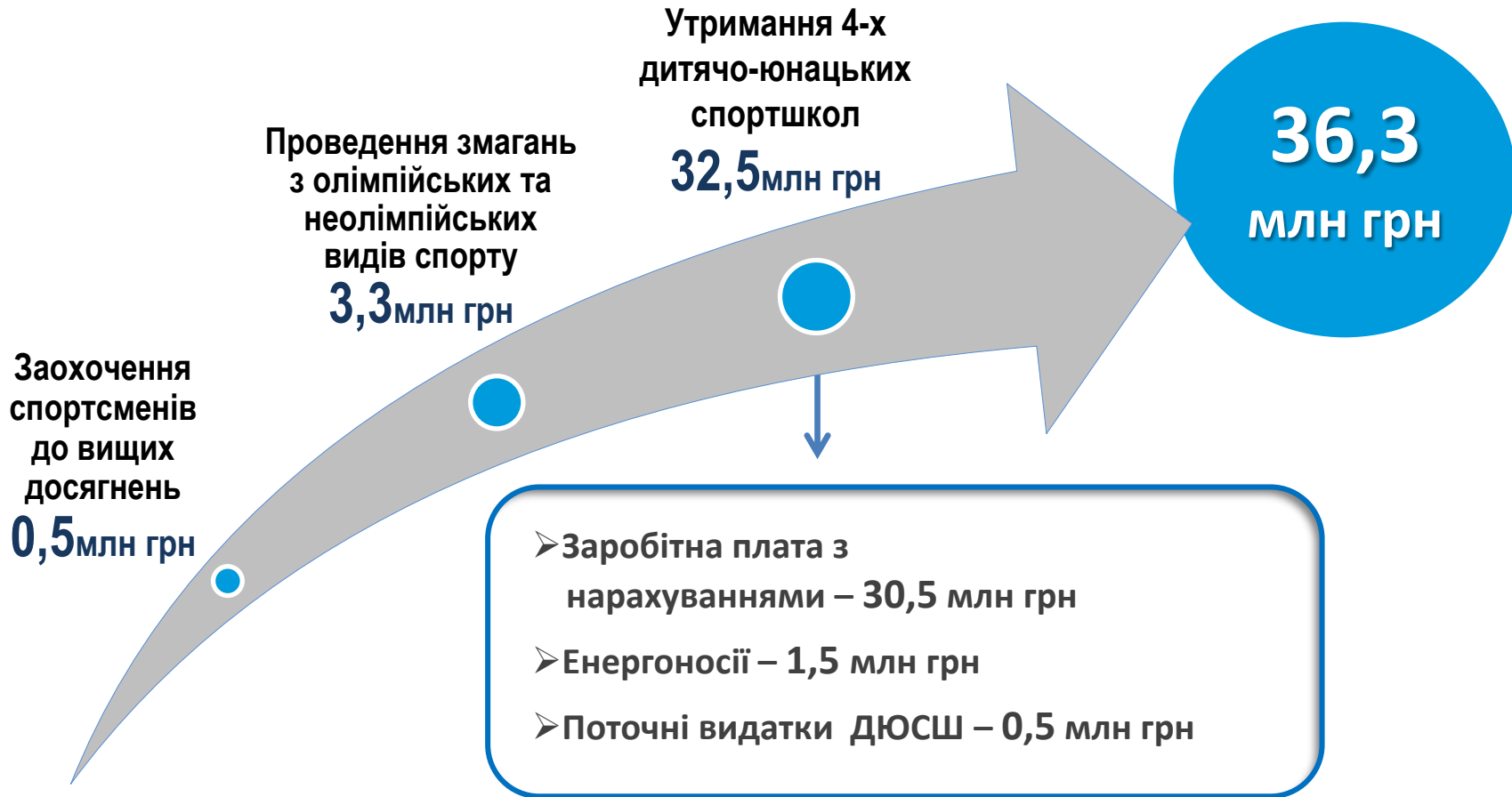
Заробітна плата з нарахуваннями – 31,8 млн грн **78,7%**

Заходи з енергозбереження та енергоносії – 6,2 млн грн **15,3%**

Утримання закладів та проведення заходів – 1,7 млн грн **4,3%**

Придбання бібліотечних фондів та музичних інструментів – 0,7 млн грн **1,7%**





Видатки по головному управлінню житлово-комунального господарства

Виробництво та постачання теплової енергії (КП "Теплоенергетик") **35,8%** 158,2 млн грн

Організація благоустрою **28,5%** 125,7 млн грн

Експлуатація та ремонти житлового фонду, ліфтів та фінансова підтримка КП **15,3%** 67,4 млн грн

Ремонт та утримання доріг і дорожньої інфраструктури **12,3%** 54,1 млн грн

Реконструкція об'єктів ЖКГ **4,5%** 19,8 млн грн

Інші **3,6%** 16,0 млн грн

441,2
млн грн



Бюджет розвитку Кропивницької міської територіальної громади



на 2024 рік – 461,3 млн грн

Сформовано за рахунок:

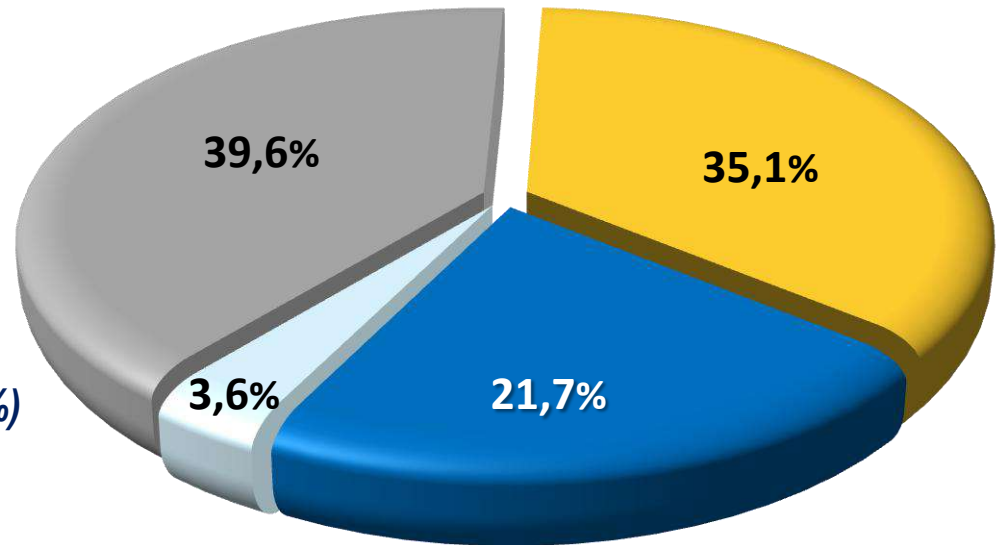
доходів - 3,0 млн грн;

передачі із загального фонду – 458,3 млн грн



Кошти спрямовуються на:

- ✓ *Освіту – 182,6 млн грн (39,6%)*
- ✓ *Житлово-комунальне господарство – 162,1 млн грн (35,1%)*
- ✓ *Охорону здоров'я – 100,0 млн грн (21,7%)*
- ✓ *Інші галузі – 16,6 млн грн (3,6%)*



Додаткові джерела залучення коштів до бюджету громади у 2024 році

Обсяг субвенцій, передбачених у державному бюджеті на 2024 рік:

❖ забезпечення житлом учасників бойових дій	5,7 млрд грн
❖ облаштування безпечних умов у школах	2,5 млрд грн
❖ облаштування безпечних умов в закладах охорони здоров'я (нова)	1,0 млрд грн
❖ придбання обладнання, модернізація їдалень (харчоблоків) у школах	1,5 млрд грн
❖ реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	2,3 млрд грн
❖ реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України	4,5 млрд грн
❖ «Нова українська школа»	1,5 млрд грн
❖ створення служб з підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства	200,2 млн грн
❖ “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (нова)	248,4 млн грн
❖ “Активні парки – локації здорової України”	54,0 млн грн
❖ забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя учасників бойових дій (нова)	3,8 млн грн
❖ надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	304,6 млн грн