

ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ Ніжинської міської територіальної громади на 2022р.

Інвестиції в

ГРОМАДУ

ЛЮДИНУ

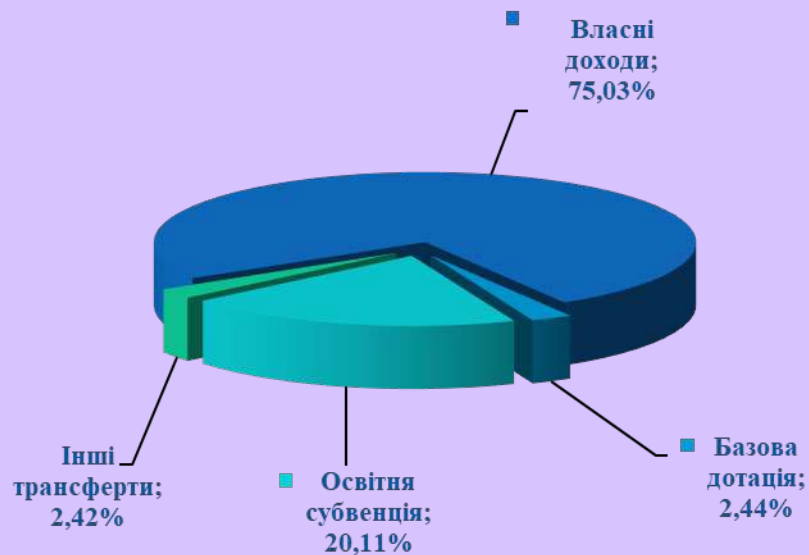
МАЙБУТНЄ



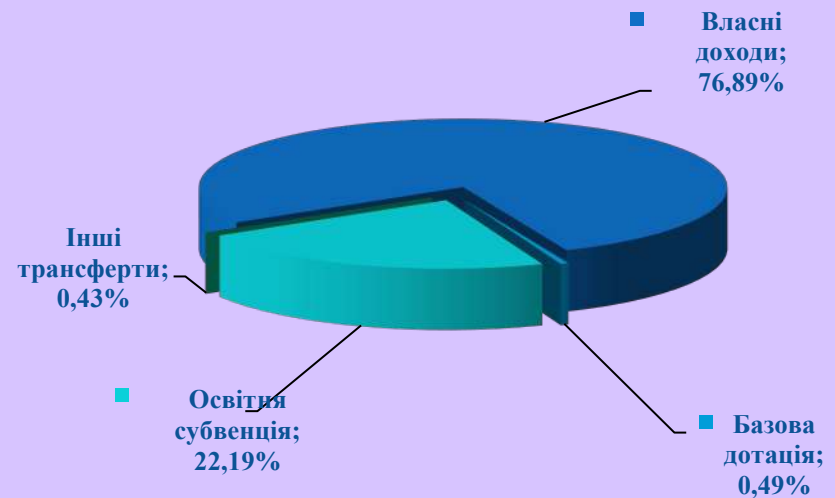
Підготовлено Фінансовим управлінням Ніжинської міської ради

Питома вага доходів Ніжинської міської ТГ на 2021-2022 рр.

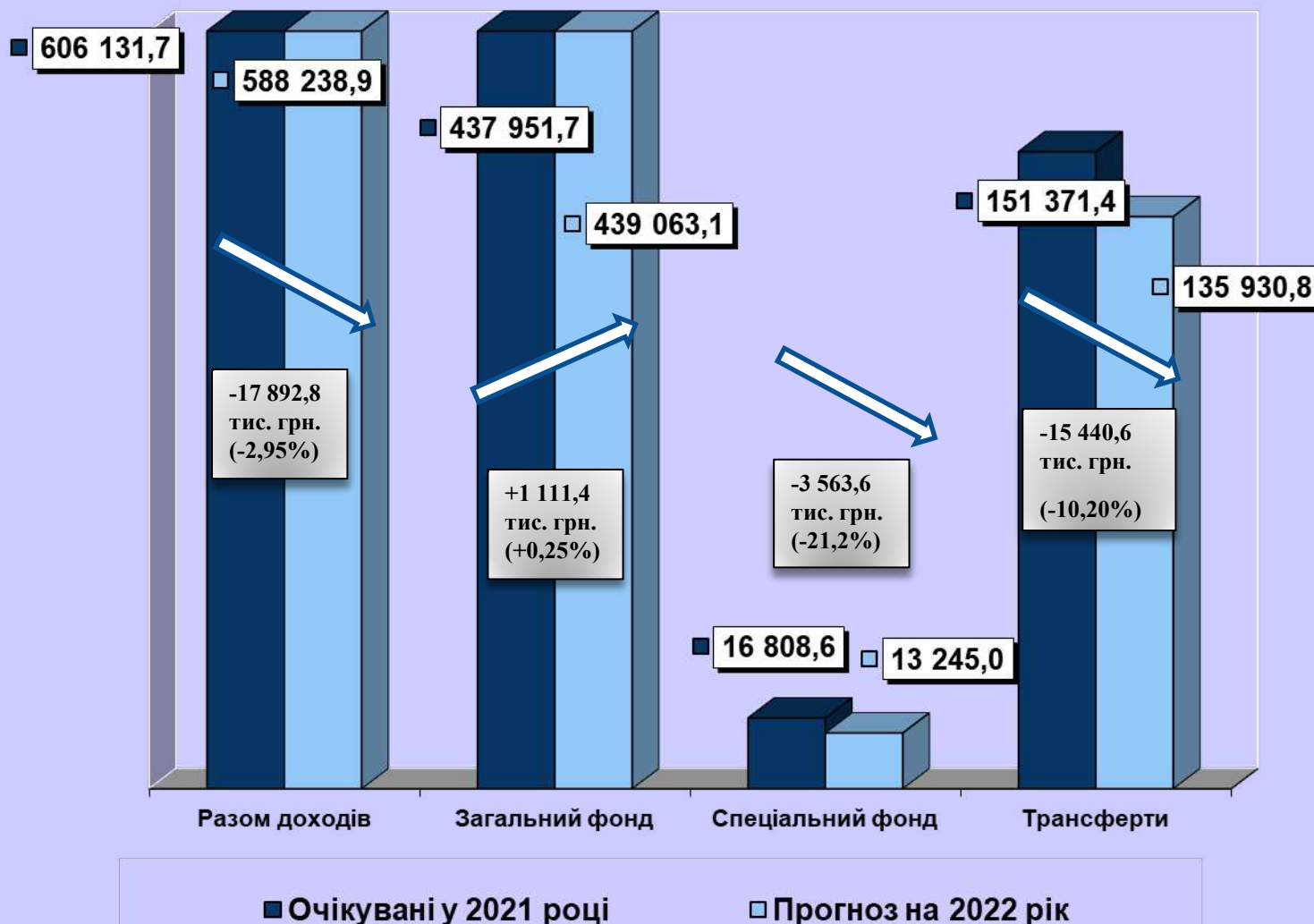
Очікувані у 2021 році



Прогноз на 2022 рік

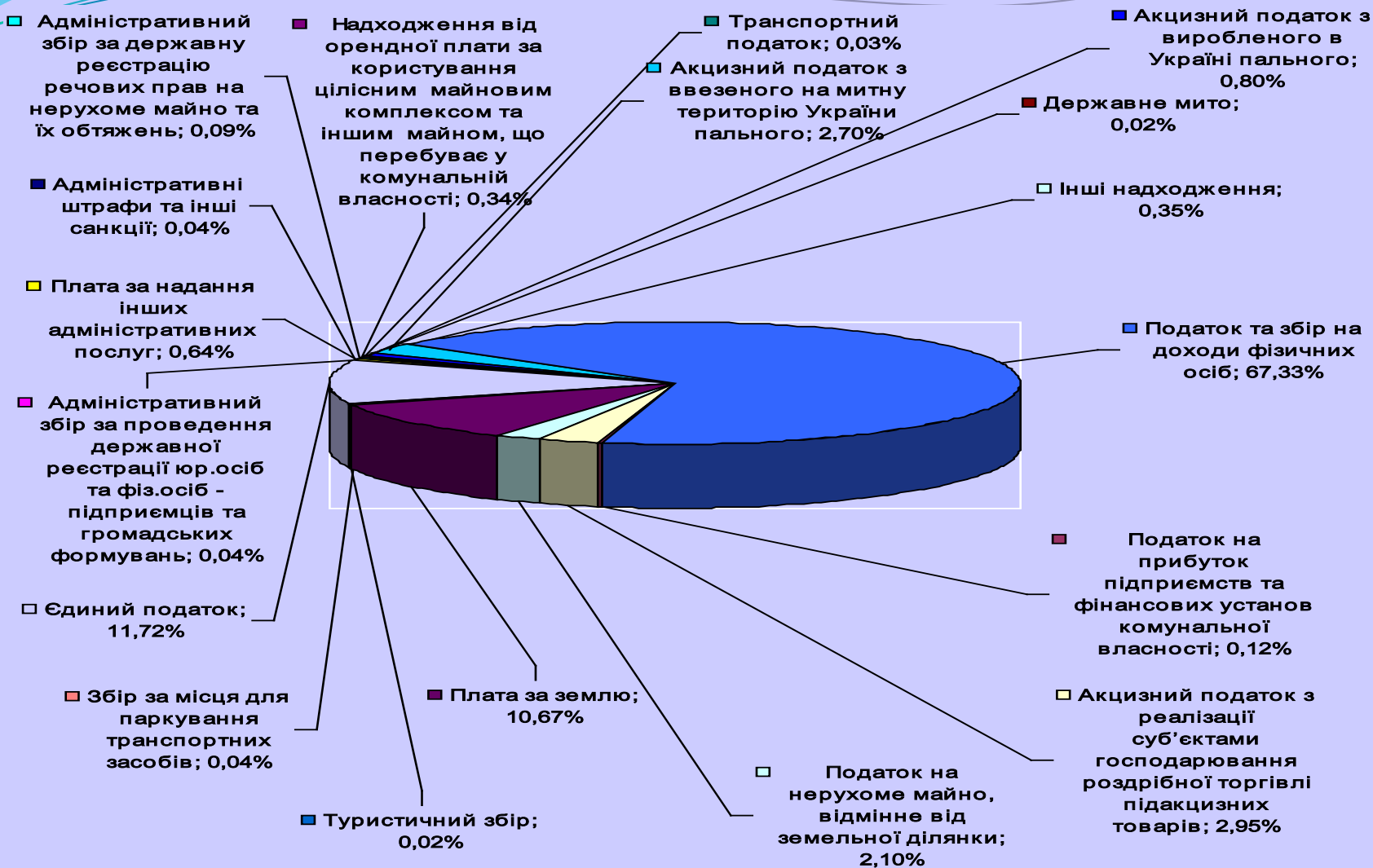


Показники надходжень до бюджету Ніжинської міської ТГ за 2021-2022рр, тис. грн



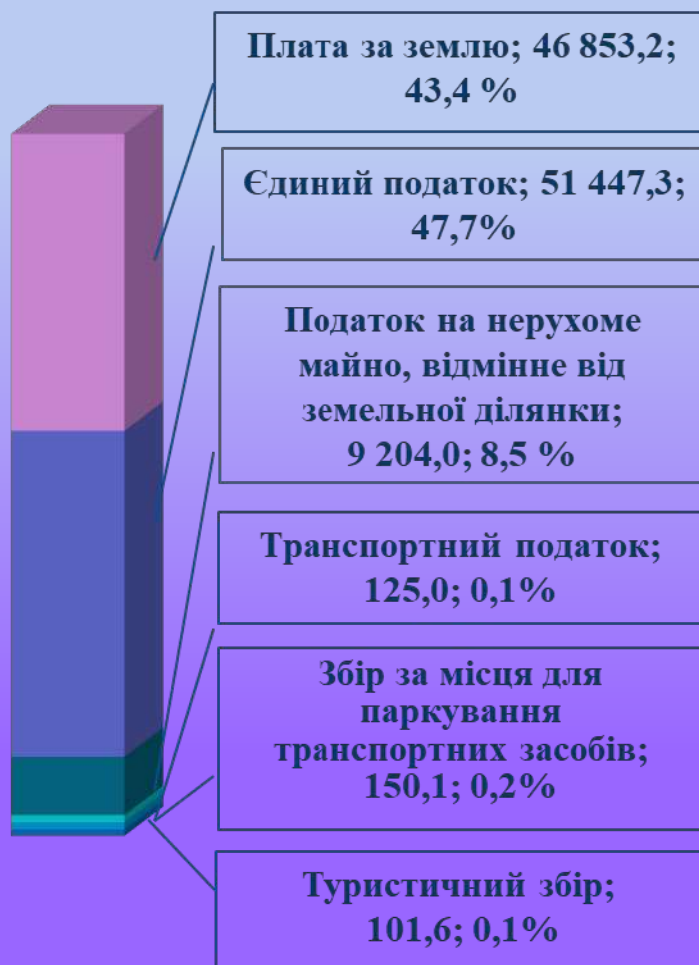
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У 2021-2022 роках, тис. грн

<i>Офіційні трансфери</i>	<i>2021 рік уточнений план</i>	<i>2022 рік проект</i>	<i>Відхилення, %</i>	<i>Відхилення, тис.грн</i>
Базова дотація	14 818,6	2 868,0	19,4	-11 950,6
Освітня субвенція	121 869,9	130 526,5	107,1	+8 656,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)	1 141,9	1 952,0	170,9	+810,1
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	463,6	493,4	106,4	+29,8
Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	92,3	90,9	98,5	-1,4
Разом	138 386,3	135 930,8	98,2	-2 455,5

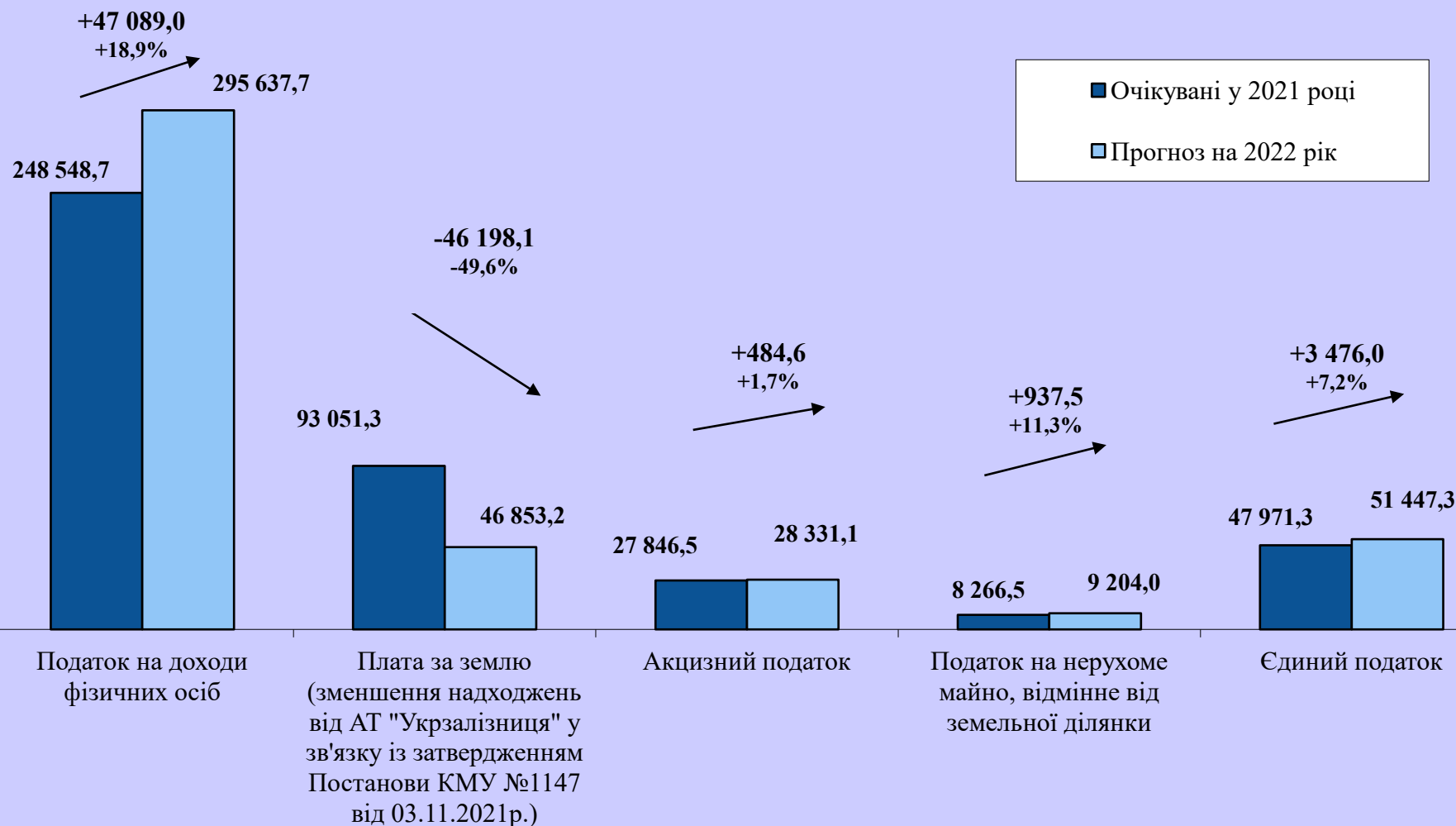


Структ ура доходів загального фонду бюджет у Ніжинській міській ТГ у 2022 році (без т рансферт ів).

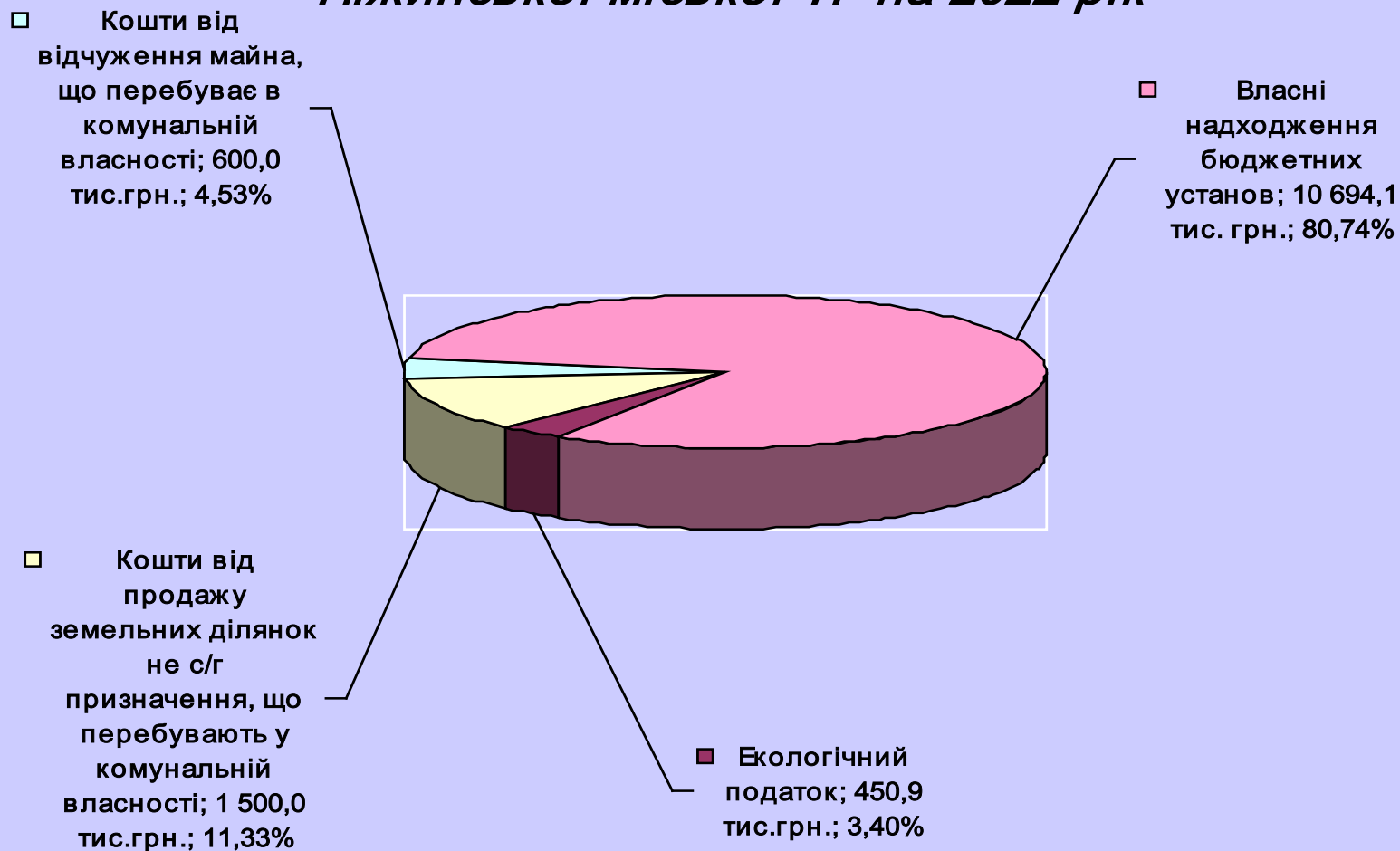
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ НА 2022р., тис.грн (надходження, структура, питома вага)



Динаміка надходжень основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів бюджету Ніжинської міської ТГ на 2021-2022 рр., тис. грн



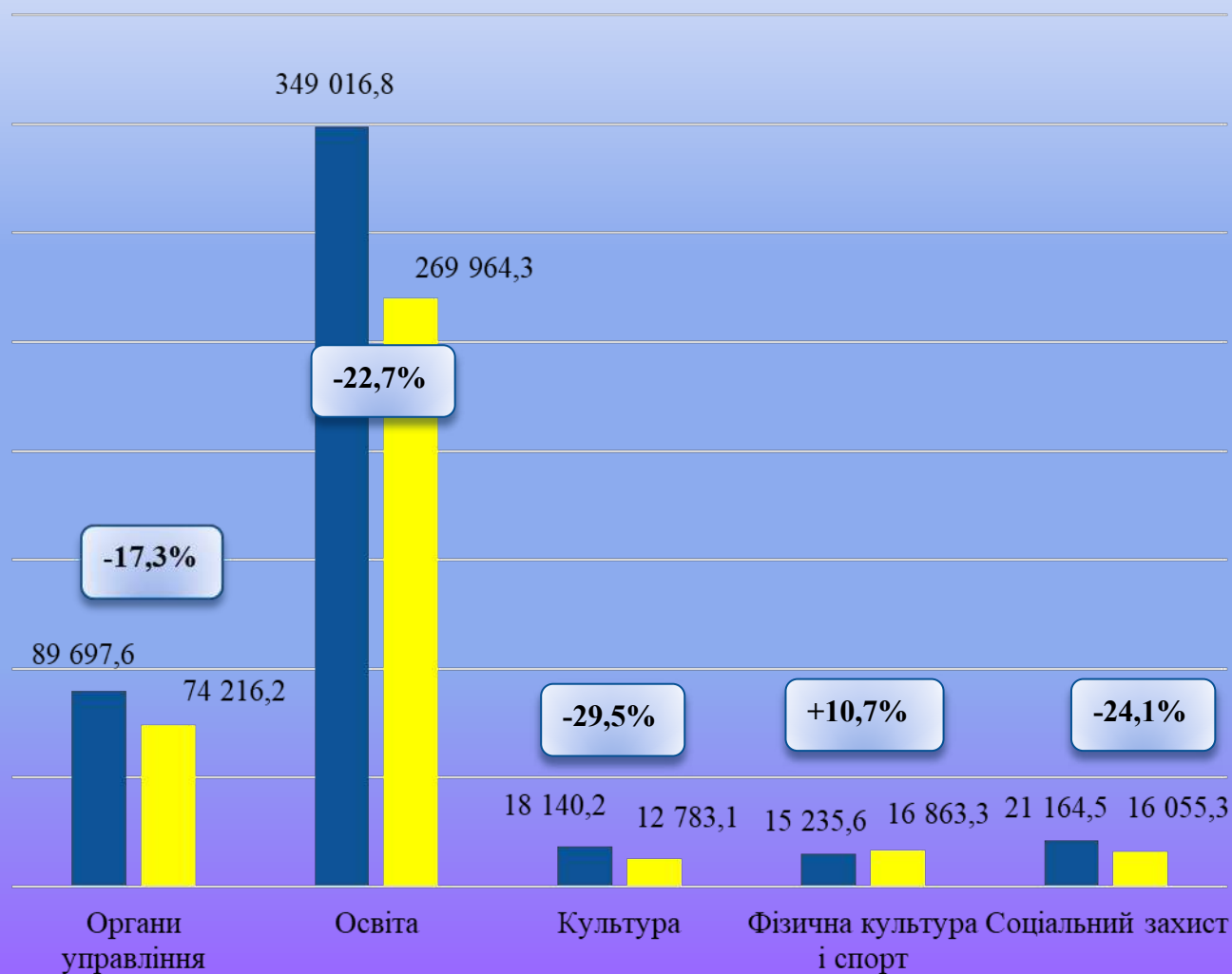
Структура надходжень до спеціального фонду бюджету у Ніжинській міській ТГ на 2022 рік



Порівняння показників бюджету по видатках на 2021 та 2022 роки, тис.грн

Групи видатків		Видатки бюджету 2021 року			Видатки бюджету 2022 року			Відхилення			
		Потреба	Розподілено	Забезпеченість, %	Потреба	Розподілено	Забезпеченість, %	Потреби		Розподілено	
								тис. грн	%	тис. грн	%
1	Утримання бюджетних установ (поточні видатки)	437 198,0	352 434,8	80,6	493 254,6	389 882,2	79,0	56 056,6	112,8	37 447,4	110,63
2	Міські цільові програми	176 308,6	77 009,3	43,7	182 543,7	94 268,1	51,6	6 235,1	103,5	17 258,8	122,41
3	Благоустрій, утримання доріг	44 984,2	39 291,7	87,3	53 050,9	32 310,9	60,9	8 066,7	117,9	-6 980,8	82,23
4	Капітальні видатки бюджету	223 520,7	57 133,8	25,6	98 335,0	53 002,4	53,9	-125 185,7	44,0	-4 131,4	92,77
Разом		882 011,5	525 869,6	59,6	827 184,2	569 463,6	68,8	-54 827,3	93,8	43 594,0	108,29

Порівняння забезпеченості асигнуваннями бюджетних установ в проекті бюджету, тис. грн



493 254,6 тис.грн

■ Потреба на 2022 рік по бюджетних установах, тис.грн.

■ Розподіл бюджету на 2022 рік, тис.грн.

389 882,2 тис.грн

Видатки загального фонду бюджету на 2022р. у порівнянні з 2021р., тис.грн



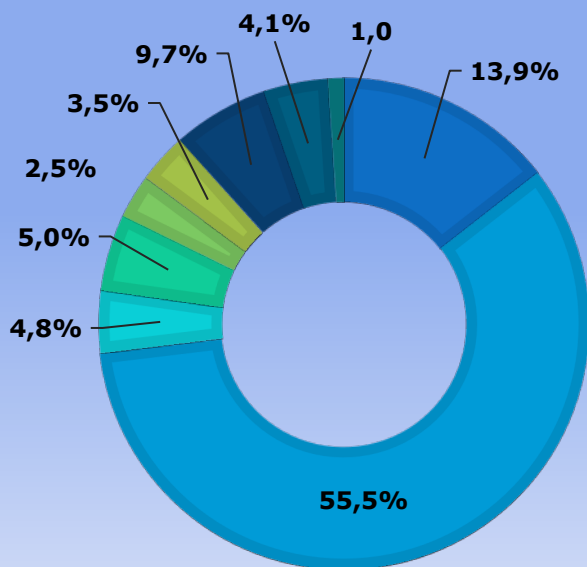
■ Уточнений річний план на утримання установ (станом на 30.11.2021р.), тис.грн.

■ Розподіл бюджету на 2022 рік., тис.грн.

Структура видатків загального фонду по галузях за 2021 р. та проект на 2022 р.

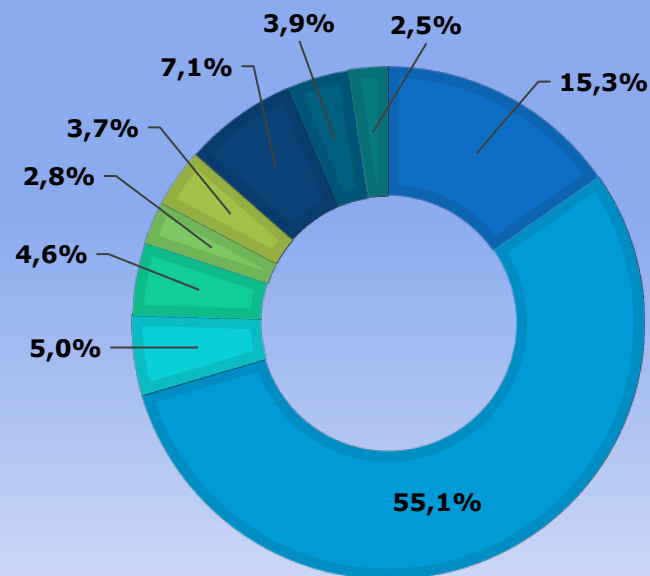
ПЛАН НА 2021 РІК

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ■ Органи управління 13,9% | ■ Освіта 55,5% |
| ■ Охорона здоров'я 4,8% | ■ Соц.захист 5,0% |
| ■ Культура і мистецтво 2,5% | ■ Фіз.культура і спорт 3,5% |
| ■ Житлово-комунальне г-во 9,7% | ■ Економічна діяльність 4,1% |
| ■ Інші 1,0% | |

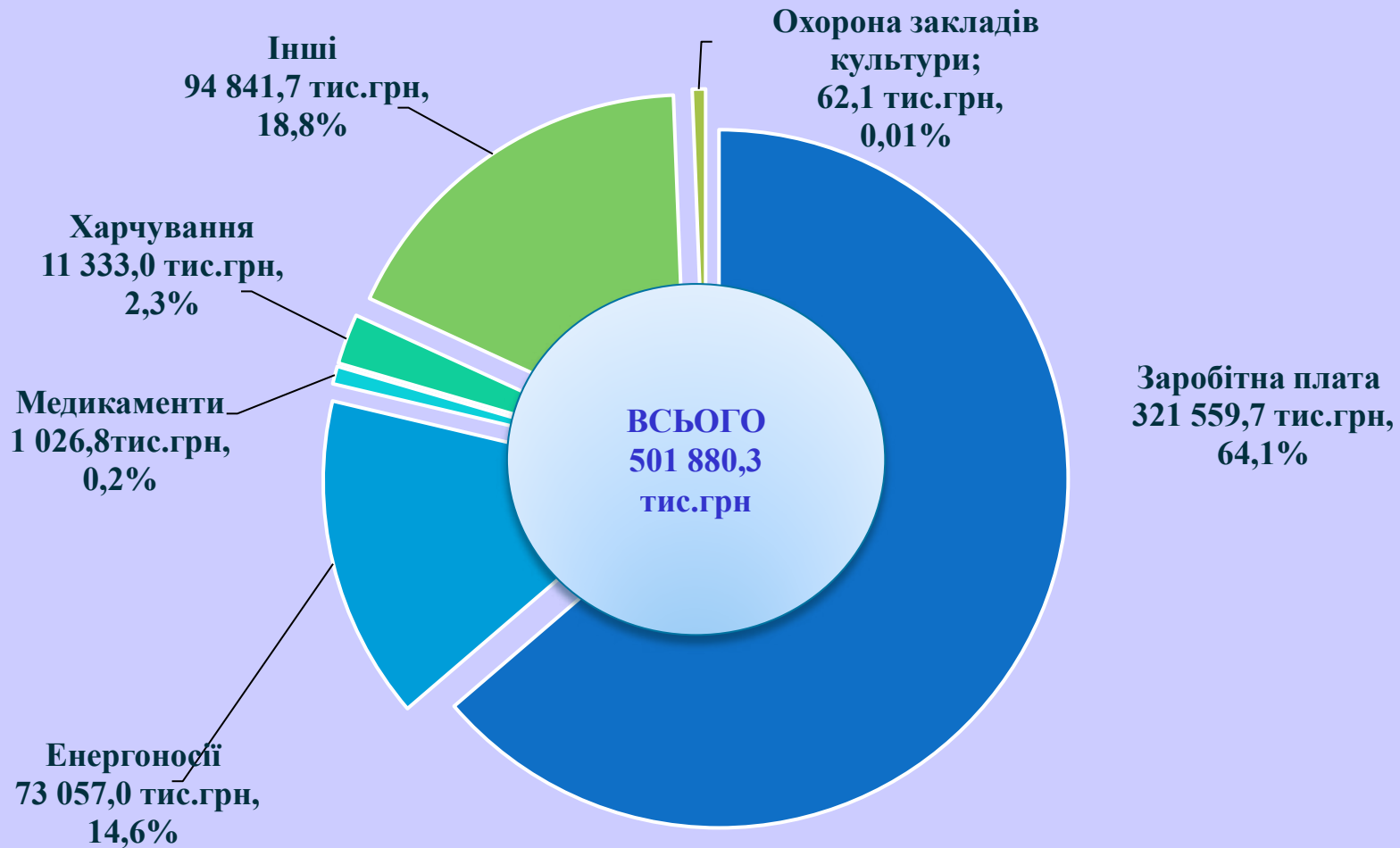


ПЛАН НА 2022 РІК

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ■ Органи управління 15,3% | ■ Освіта 55,1% |
| ■ Охорона зров'я 5,0% | ■ Соц.захист 4,6% |
| ■ Культура і мистецтво 2,8% | ■ Фіз.культура і спорт 3,7% |
| ■ Житлово-комунальне г-во 7,1% | ■ Економічна діяльність 3,9% |
| ■ Інші 2,5% | |

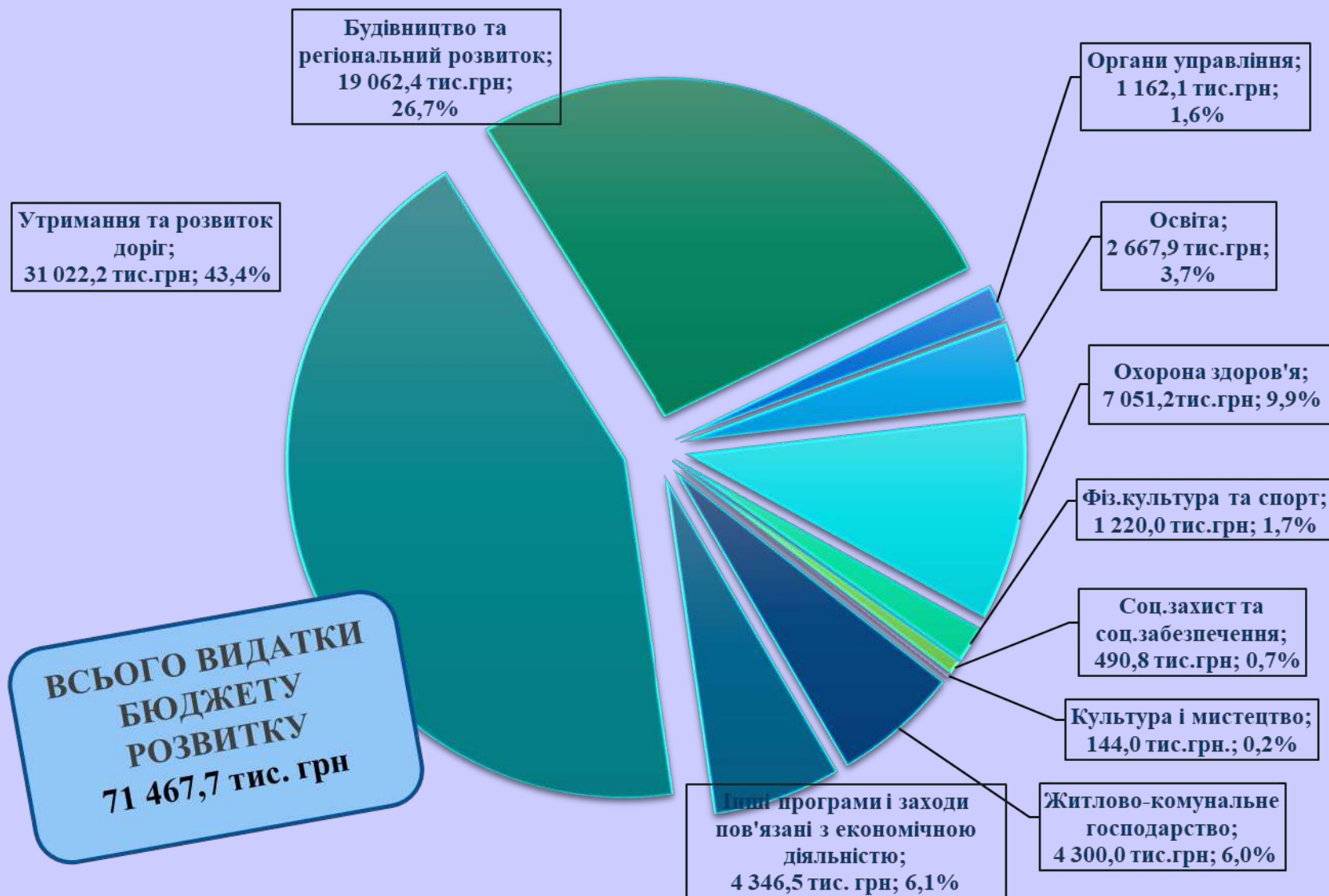


Економічна структура видатків загального фонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів у 2022 році



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

Ніжинської міської ТГ на 2022 рік



Перелік найбільших інвестиційних проектів Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік

Найменування інвестиційного проекту	Обсяг капітальних вкладень на 2022 рік, гривень
Реконструкція Графського парку та скверу Театральний, в т.ч. ПКД	2 000 000,00
МЦП співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних житлових будинків Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік, в т.ч. ліфти-600,0 тис.грн, порквірля-1100,0 тис.грн	1 700 000,00
МЦП співфінансування робіт з ремонту та утримання фасадів багатоквартирних житлових будинків центральних вулиць та вулиць історичних частин м. Ніжина на 2022рік (кап.рем.цоколю по вул.Шевченка,№74а, №99-2в, будинку по вул. Батюка,№7а, фасаду по вул. Глібова,№10, Богушевича,№ба)	1 600 000,00
Міська цільова програма оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення на 2020-2022 рр.(ендоскопічна стійка з процесом та монітором, відеогастроскоп, відеокOLONOSКОП, портативний коагулометр, лапароскопічна стійка з набором інструментів, помпа для ентерального харчування 2 шт)	5 000 000,00
МЦП «Фінансова підтримка та розвиток КНП «Ніжинський міський пологовий будинок на 2022 рік» (придб. мед. обл.-230,0 тис.грн.,кап.рем.госп.блоку-920,240тис.грн., придбання легкового автомобіля та генератора 901,0тис.грн)	2 051 240,00
МЦП «Розробка схем та проектних рішень масового застосування на 2022 рік»	2 000 000,00
Будівництво протипожежного водопостачання до полігону ТПВ по вул.Прилуцька з підключенням до існуючої мережі водопостачання міста, в т.ч. ПКД	2 263 409,00
Реконструкція парку ім. Т. Шевченко, в т.ч. ПКД	2 500 000,00
Реконструкція скверу Б.Хмельницького, в т.ч. ПКД	5 600 000,00
Реконструкція самопливного колектору по вул.Шевченка та вул.Синяківська в м.Ніжин Чернігівської обл., в т.ч.ПКД	1 800 000,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, всього, в т.ч	31 022 257,00
-Капітальний ремонт пішохідної зони між проїжджими частинами вул.Шевченка на ділянці від вул.Козача до вул.Синяківська в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч ПКД	9 000 000,00
-Капітальний ремонт дороги вул. М. Гоголя м.Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч.ПКД	4 000 000,00
МЦП "Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської ТГ на 2022 рік" (КП "НУВКГ-2760,0 тис.грн (придб.швонарізчика-72,0 тис.грн, віброплити для ущільнення ґрунту/асфальту-54,5 тис.грн,молотка відбійного Bosch-55,0 тис.грн, Мотопомпи Honda WT 40 XK3 DE -76,0 тис.грн,Генератора бензинового Konner&Sohnen KS 10000-49,0 тис.грн,Зварювального інверторного апарату Tesla Weld MMA 291-9,0 тис.грн,Мотокоси STIHL FS 70 C-E-20,0тис.грн,Бензопили STIHL MS 250 -12,0 тис.грн, Модернізація комп'ютерної техніки та програмного забезпечення-69,0тис.грн,вантажного мікроавтобуса Renault Trafic -705,4 тис.грн,каналопромивальної машини ROM EcoNomic-490,0тис.грн,фрези Stehr SKF 950 XL -1148,1 тис.грн;) КП "ВУКГ"-1400,0 тис.грн (придбання техніки)	4 160 000,00
РАЗОМ	61 696 906,00

Видатки на виконання проектів-переможців в рамках Громадського бюджету на 2022р.

Назва проектів-переможців		Обсяг необхідних фінансових ресурсів на реалізацію проекту в 2022 році, грн
1	«Сайт Ніжинських митців»	30 000,00
2	«Почуй мене»	30 000,00
3	«Надзвичайний BookRoom»	30 000,00
4	«На рівних»	30 000,00
5	«Спортивний дитячий майданчик на Кручі»	99 300,00
6	«Встановлення спортивного майданчику для мешканців у 3-му мікрорайоні»	99 990,00
7	«Ніжинський музейний портал»	65 000,00
8	«Оновлення дитячого майданчика по вулиці Шевченка»	99 000,00
9	«Облаштування сучасного ігрового дитячого майданчика з врахуванням вікових обмеження та забезпечення належного рівня відпочинку та фізичного розвитку дітей»	96 913,00
10	«Науково-популярна книга "Мандрівка у незвідане: забуті та приховані таємниці Ніжина"»	46 500,00
11	«Подвір'я щасливого дитинства». Створення дитячого майданчика по вул. Московська, який принесе позитивний настрій та посмішку дітям»	95 480,00
12	«Облаштування простору для розвитку дітей по вул. Овдіївська»	99 000,00
13	«Безпечне гумове покриття для спортивного майданчика WORKOUT»	81 000,00
14	«Створення простору для дітей у районі Шевченка МПС (м. Ніжин)»	99 700,00
15	«Сучасний простір для гри в настільний теніс»	75 500,00
16	«Облаштування дитячого майданчика у с. Кунашівка»	99 000,00
17	«Роболaborаторія у Ніжинській гімназії №2»	399 500,00
18	«Комфортний простір – цікаве дозвілля»	400 000,00
19	«"Dog Lang" (майданчик для вихову собак)»	399 950,00
20	«Ніжин Art-сквер»	400 000,00
21	«Облаштування привабливої громадської огорожі навколо однієї з найбільших шкіл в м. Ніжині вздовж вулиць Набережної, Братів Зосим, провулка Прорізного»	400 000,00
22	«Спортивний майданчик для єдиноборств на стадіоні "Спартак"»	390 500,00
23	«Дитячий майданчик "Спорт з дитинства"»	399 900,00
24	«Workout (Воркаут) для всіх»	399 750,00



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ