

Презентація до проєкту рішення

«Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2022 рік»

08 грудня 2021 року



Хронологія бюджетного процесу по підготовці проєкту бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік

- ❖ **20 жовтня 2021 року** проєкт рішення розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua
- ❖ **28 жовтня 2021 року** на засіданні Виконавчого комітету Одеської міської ради схвалено проєкт рішення
- ❖ **11 листопада 2021 року** проєкт бюджету було презентовано депутатському корпусу Одеської міської ради та обговорено основні параметри бюджету
- ❖ **25 листопада 2021 року** відбулися бюджетні обговорення проєкту бюджету
- ❖ **8 грудня 2021 року** проєкт бюджету винесено на розгляд Одеської міської ради



Доходи бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік



Збільшення доходів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік

ВСЬОГО +363,5 млн грн

загальний фонд

єдиний податок
+ 100,0 млн грн

податок на доходи фізичних осіб
+ 93,0 млн грн

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – тютюнових виробів
+ 50,0 млн грн

плата за землю
+ 40,0 млн грн

плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Одеської міської територіальної громади
+ 7,0 млн грн

разом +290,0 млн грн

спеціальний фонд

власні надходження бюджетних установ
+ 21,5 млн грн

кошти від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності ОМТГ
+ 26,0 млн грн

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності ОМТГ
+ 26,0 млн грн

разом +73,5 млн грн



Основні макропоказники економічного і соціального розвитку, враховані у проєкті бюджету на 2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	106,2
Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку	8,5

	3 01 січня 2022 року, грн	3 01 жовтня 2022 року, грн
Мінімальна заробітна плата	6 500,0	6 700,0

	3 01 січня 2022 року, грн	3 01 липня 2022 року, грн	3 01 грудня 2022 року, грн
Прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи	2 481,0	2 600,0	2 684,0

Валютний курс	грн
долар США	28,6
євро	35,2



Основні параметри бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік

ДОХОДИ – 12 796,07 млн грн

Загальний фонд
12 401,64 млн грн

Спеціальний фонд
394,43 млн грн

Освітня субвенція – 1 903,39 млн грн

Бюджет розвитку – 167,00 млн грн

ВИДАТКИ – 11 752,34 млн грн

Загальний фонд
9 582,99 млн грн

Спеціальний фонд
2 169,35 млн грн

Реверсна дотація – 387,97 млн грн

КРЕДИТУВАННЯ – 151,13 млн грн

Загальний фонд
1,4 млн грн

Спеціальний фонд
149,73 млн грн

ФІНАНСУВАННЯ

передача коштів із загального фонду до
бюджету розвитку
2 817,25 млн грн

погашення місцевого боргу
892,60 млн грн



Зміни міжбюджетних трансфертів згідно затвердженого ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

ДОХОДИ

Освітня субвенція – 1 989,9 млн грн
(+86,5 млн грн)

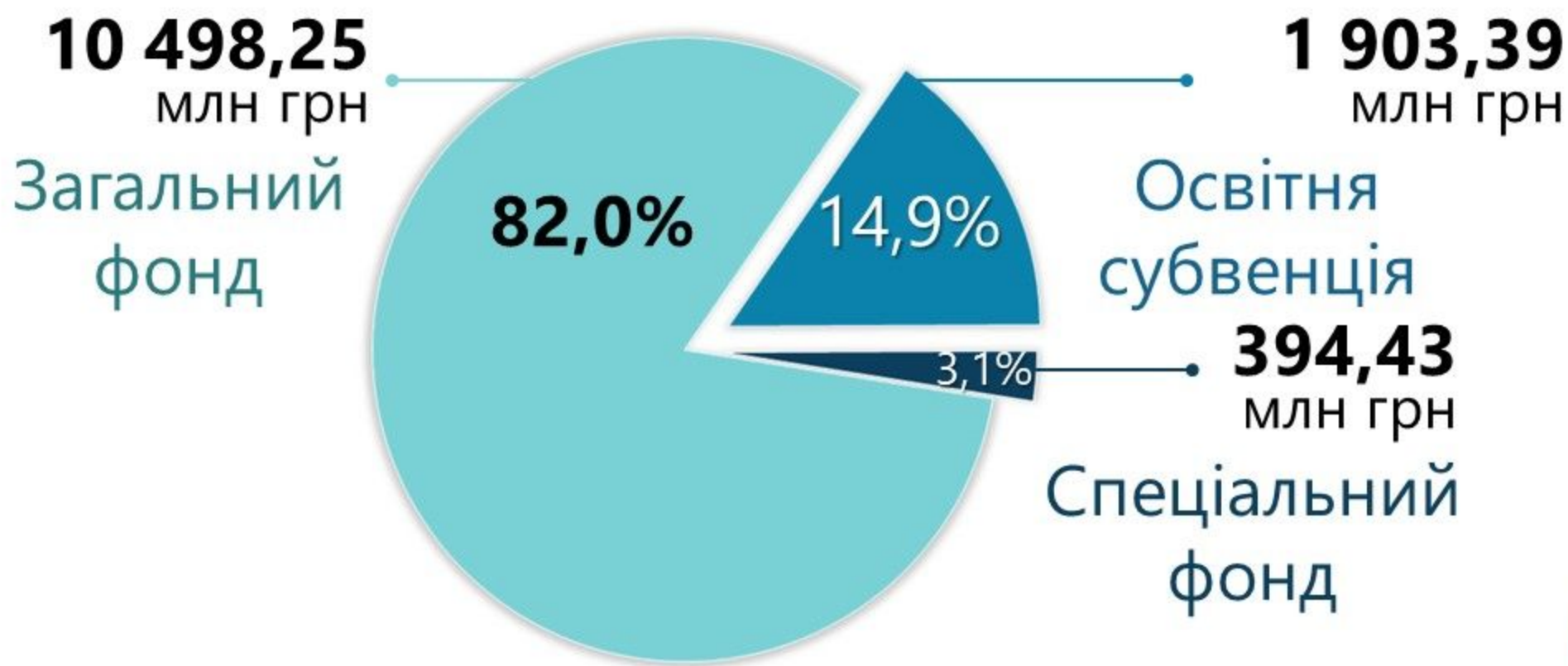
Субвенція на розвиток міської
інфраструктури – 200,0 млн грн
(+200,0 млн грн)

ВИДАТКИ

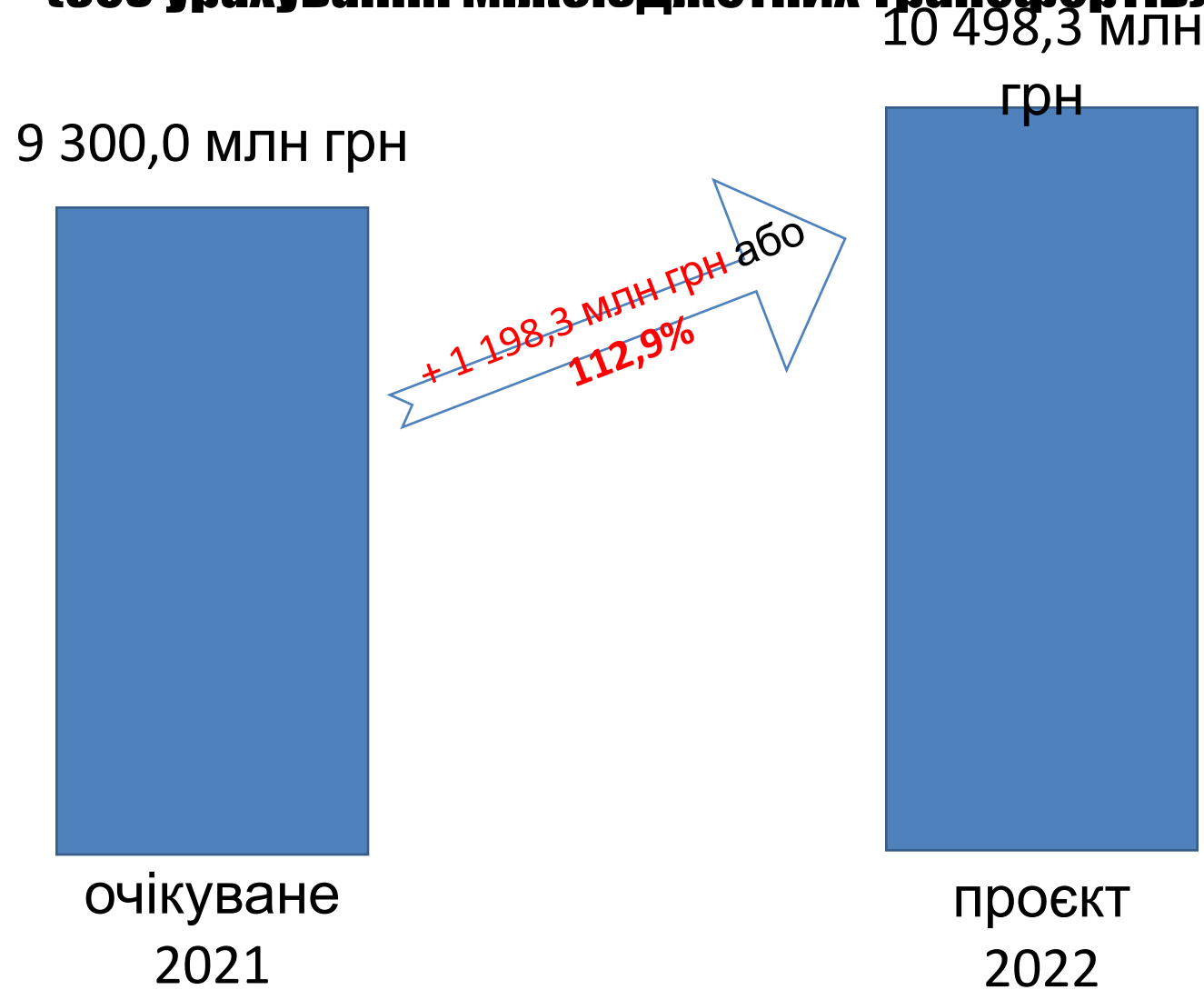
Реверсна дотація – 388,3 млн грн
(+0,3 млн грн)



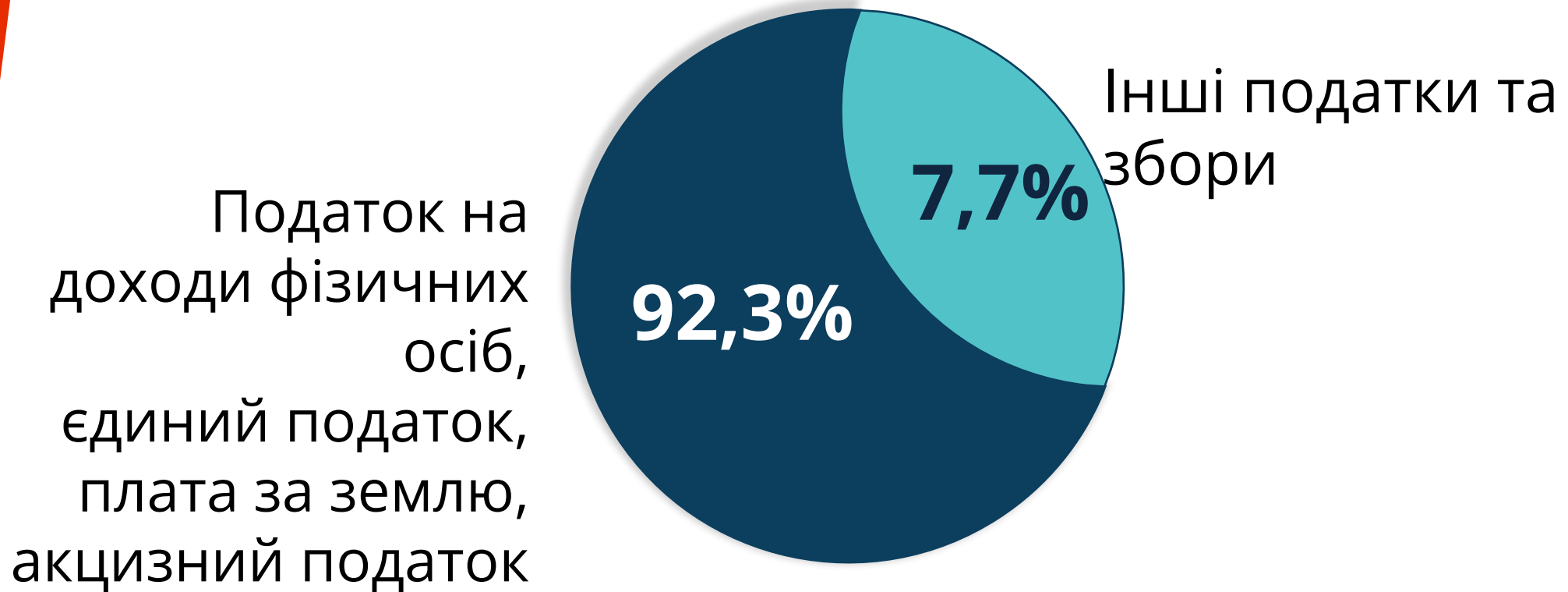
Структура дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік



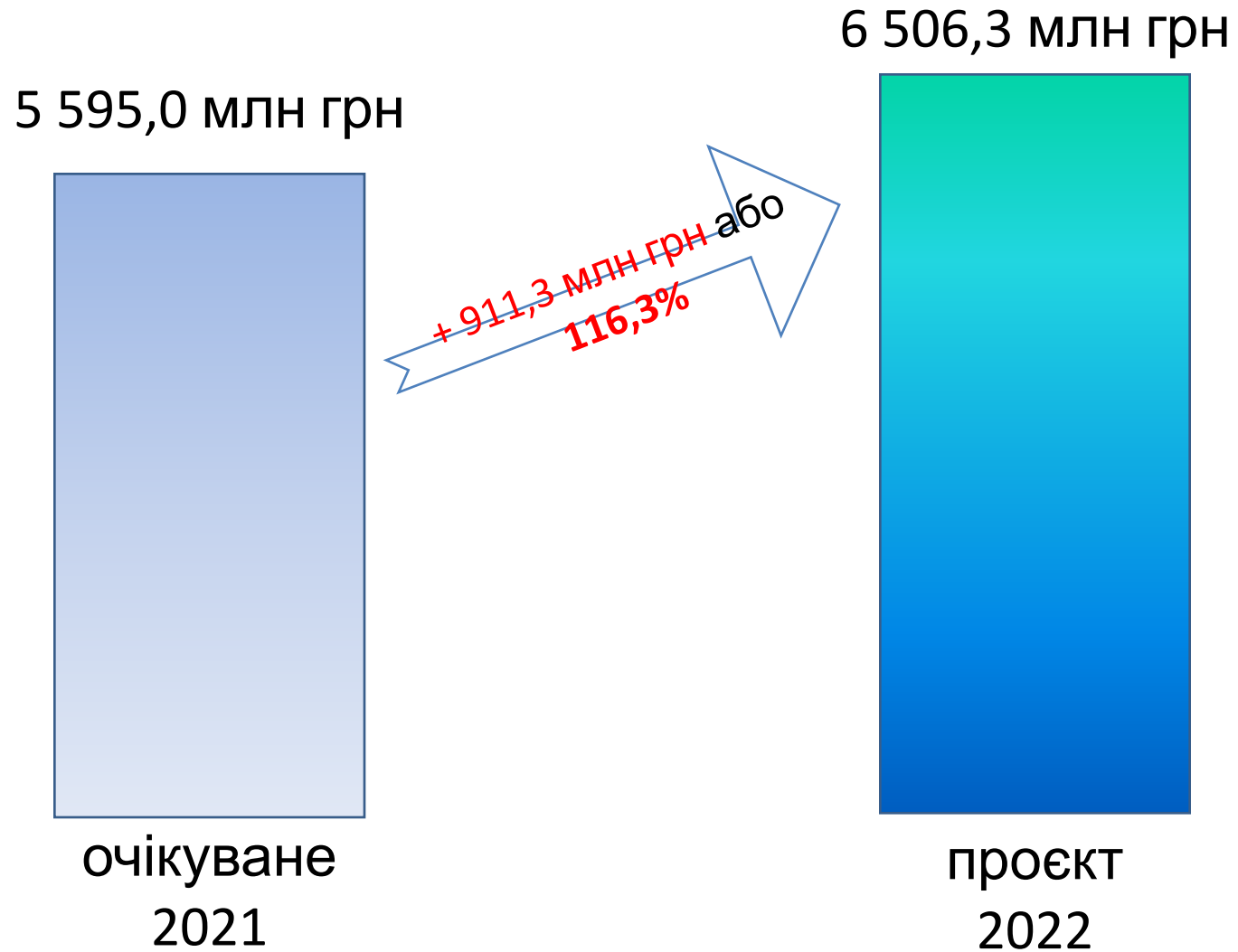
Порівняльний аналіз доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)



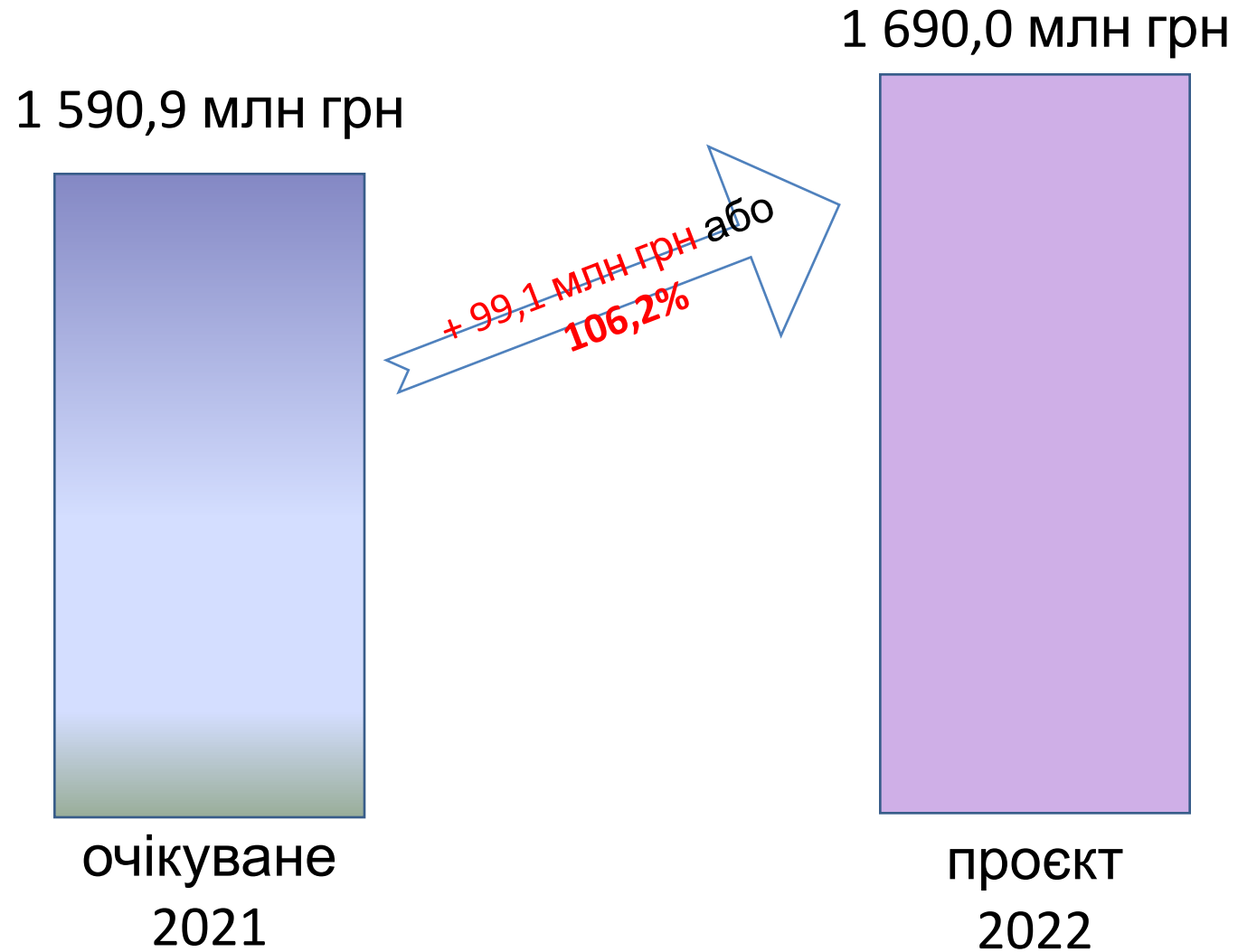
Питома вага бюджетоформуючих податків в загальному фонді бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік



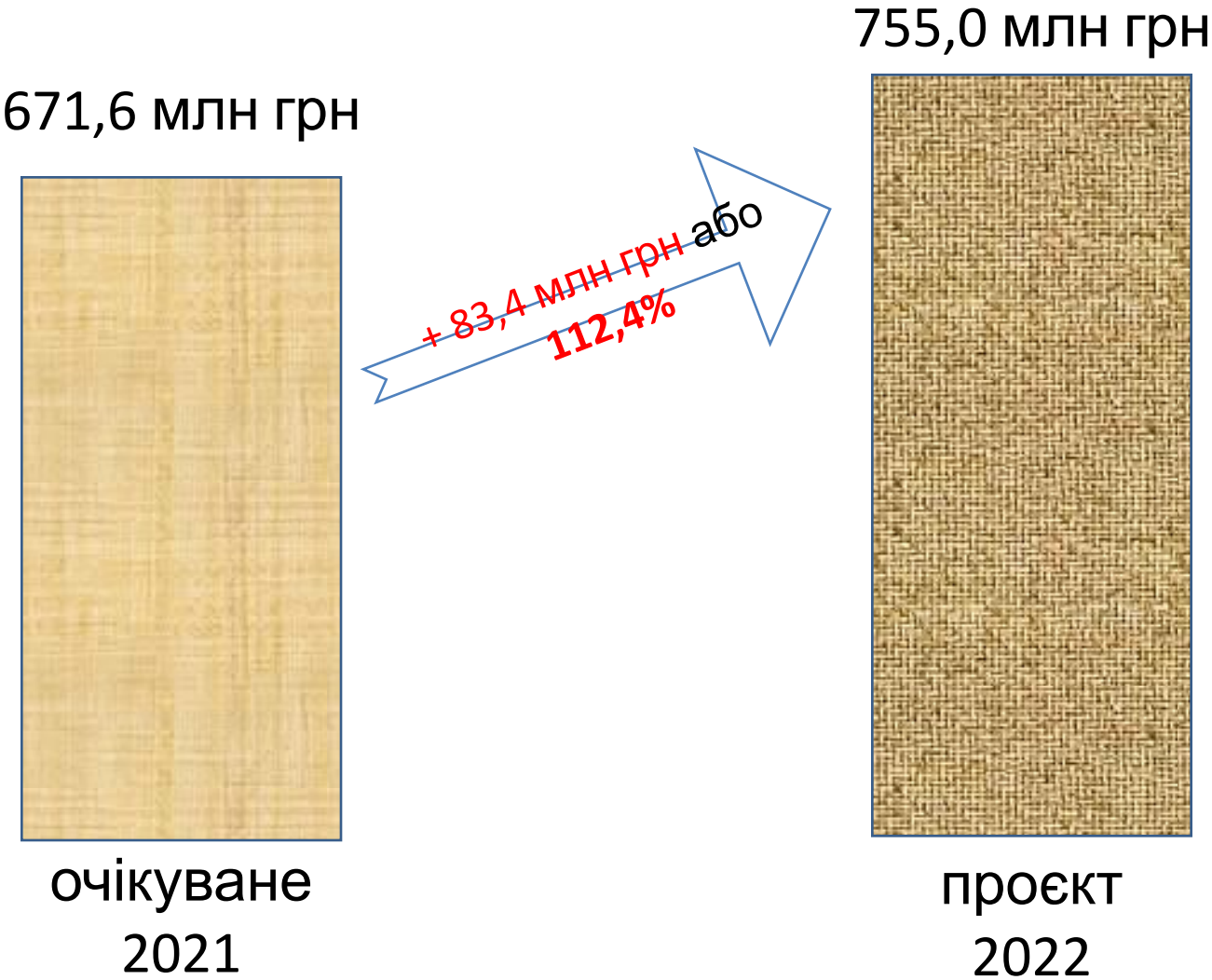
Порівняльний аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб



Порівняльний аналіз надходження єдиного податку



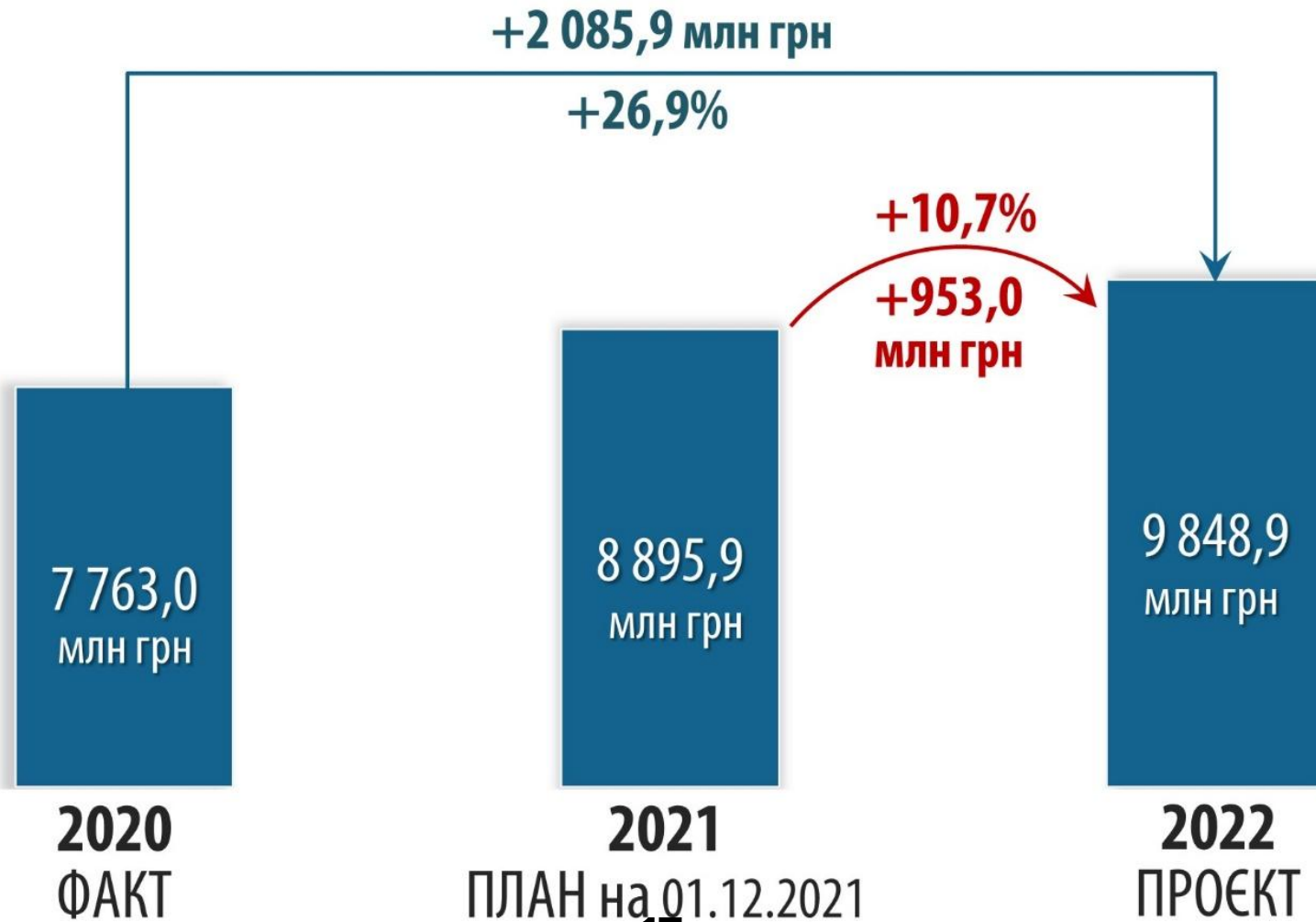
Порівняльний аналіз плати за землю



Видатки бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік



Динаміка видатків бюджету Одеської міської територіальної громади у 2020-2022 роках *(без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету)*



Структура видатків бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік за статтями видатків



4 890,9 млн грн

Оплата праці працівників бюджетних установ
(без урахування видатків на охорону здоров'я)



1 941,9 млн грн

Видатки бюджету розвитку



388,0 млн грн

Реверсна дотація



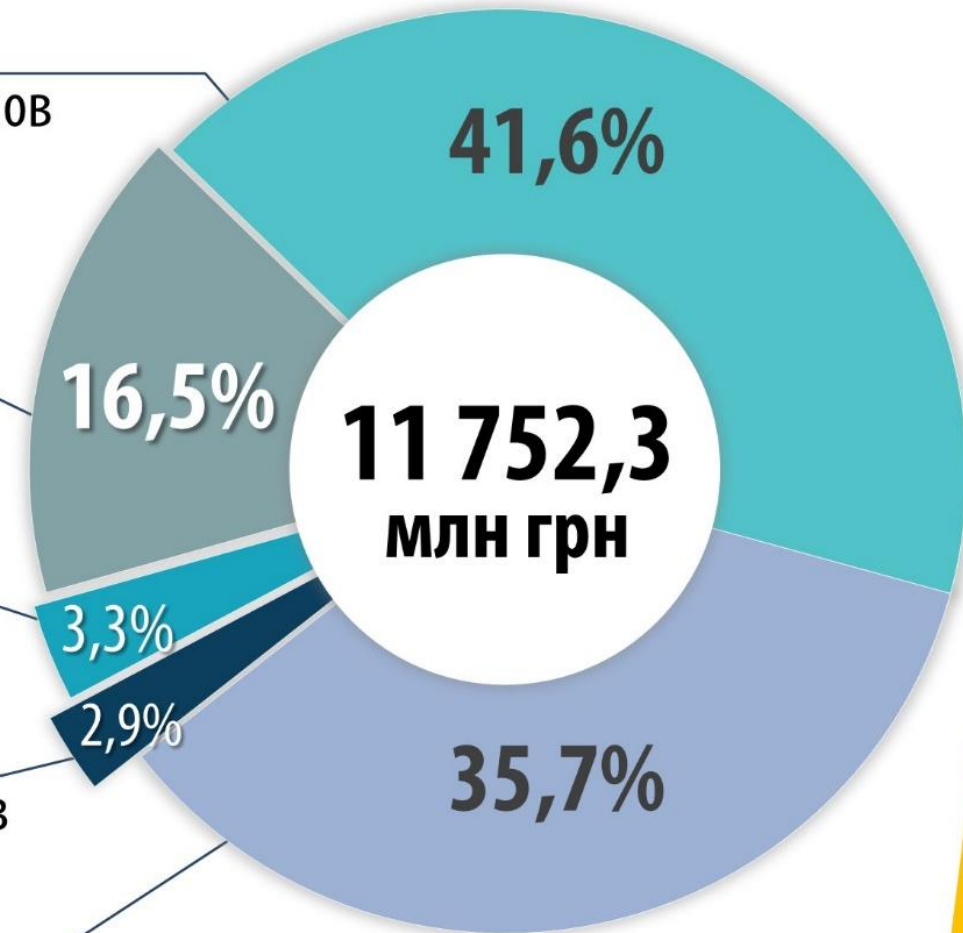
333,3 млн грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
(без урахування видатків на охорону здоров'я)

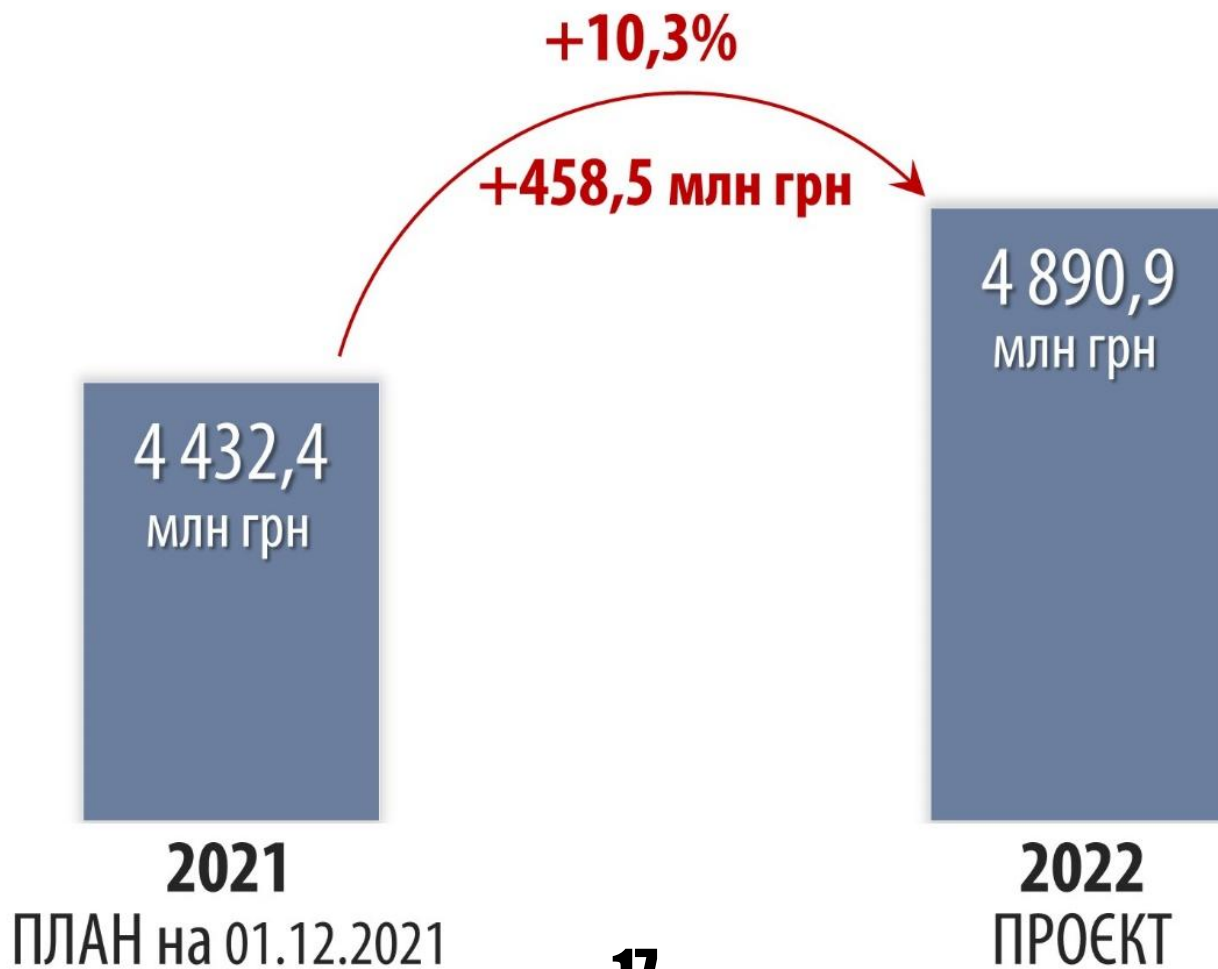


4 198,2 млн грн

Інші видатки



Видатки бюджету Одеської міської територіальної громади на оплату праці працівників бюджетних установ (без урахування видатків на оплату праці працівників медичних установ), млн грн



Структура видатків загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік (за бюджетними програмами)



* з них нерозподілені видатки загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 371,7 млн грн



Основні напрями видатків галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік

623,7 млн грн
Обсяг видатків на соціальний захист у 2022 році

+ 41,4 млн грн
до плану 2021 року

Розподіл за напрямками:



З 01 січня 2022 року фінансування 9-ти закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюватиметься з бюджету Одеської міської територіальної громади

178,6
млн грн

Передбачено в загальному фонді проекту бюджету

150,0 млн грн
Бюджет Одеської міської територіальної громади

28,6 млн грн
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

54,3% 

2 776 учнів

які зареєстровані в інших громадах

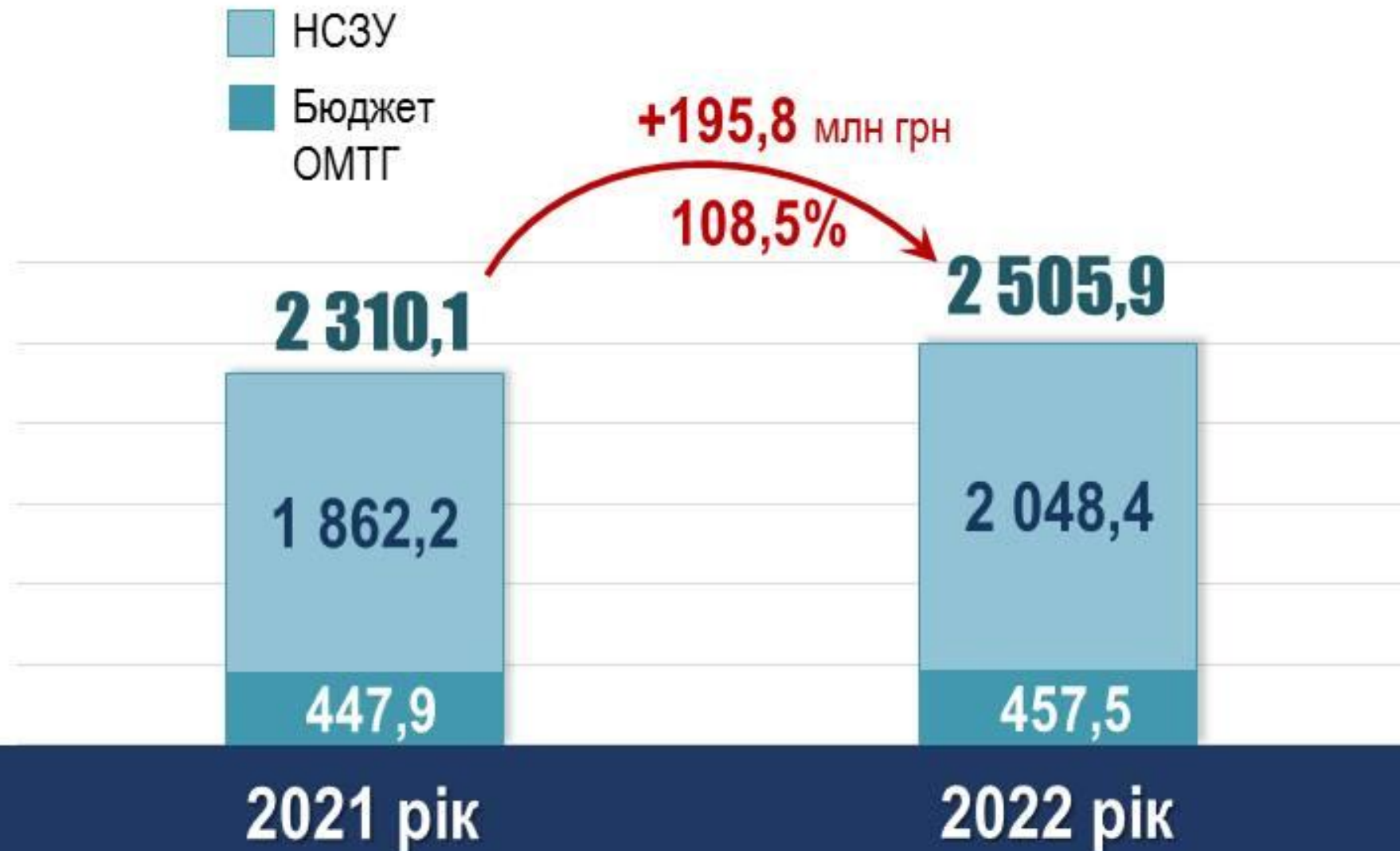
45,7% 

2 335 учнів

містом постійної реєстрації яких є місто Одеса



Загальний обсяг фінансового ресурсу по галузі «Охорона Здоров'я» (за співставними показниками), млн грн

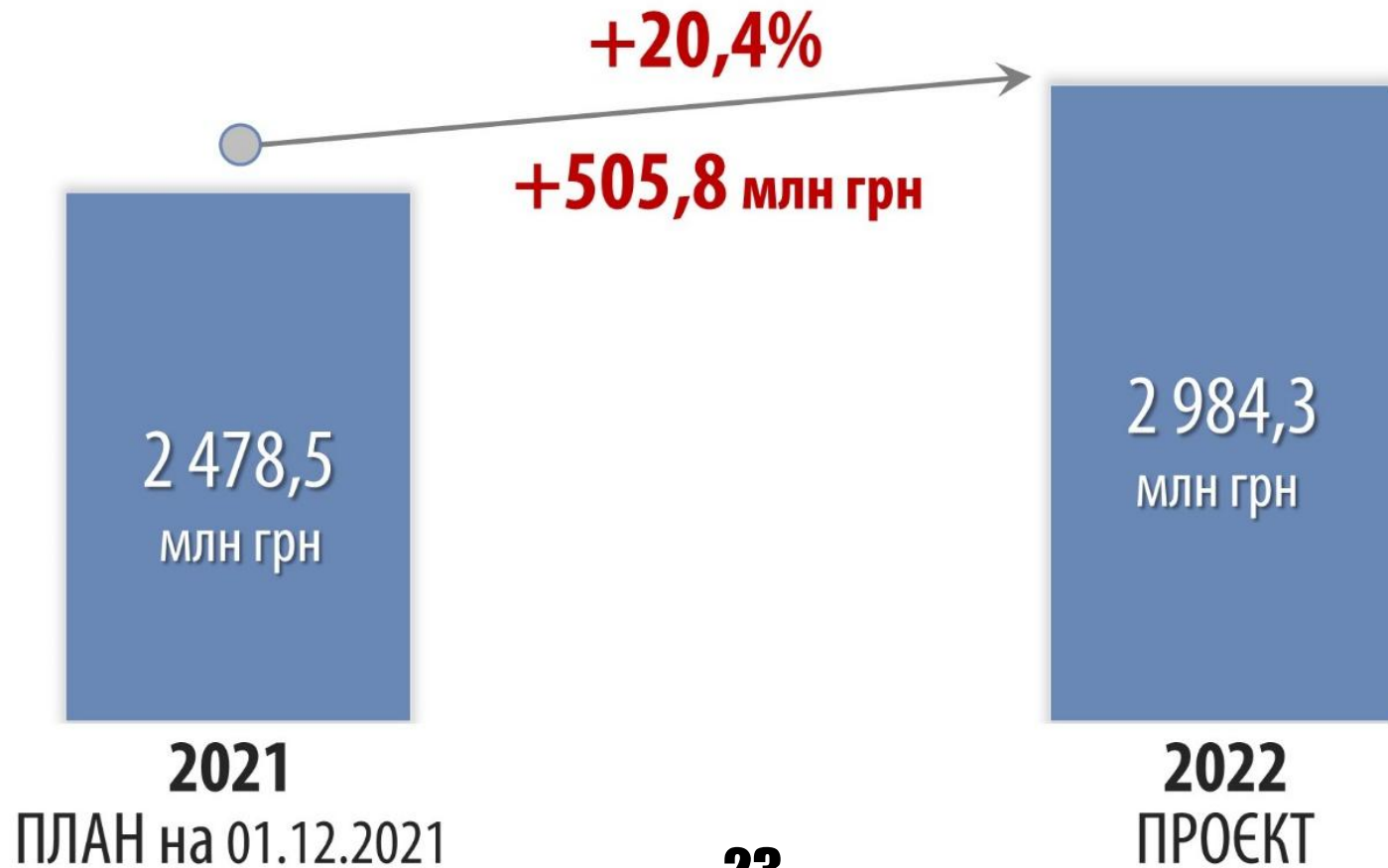


Динаміка видатків загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) по галузі «Охорона здоров'я» на запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19

	2021 БЮДЖЕТ		2022 ПРОЕКТ
	83,1 млн грн	=	83,1 млн грн
 Заохочувальні виплати мед.працівникам	63,4 млн грн	76,3%	46,4 млн грн
 Харчування мед.працівників	8,6 млн грн	10,3%	7,0 млн грн
 Оснащення	6,6 млн грн	8,0%	РЕЗЕРВ 2022 29,7 млн грн 35,8%
 Інші	3,0 млн грн	3,6%	
 Медикаменти	1,5 млн грн	1,8%	



Динаміка витрат бюджету розвитку Одеської міської територіальної громади у 2021-2022 роках (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету)



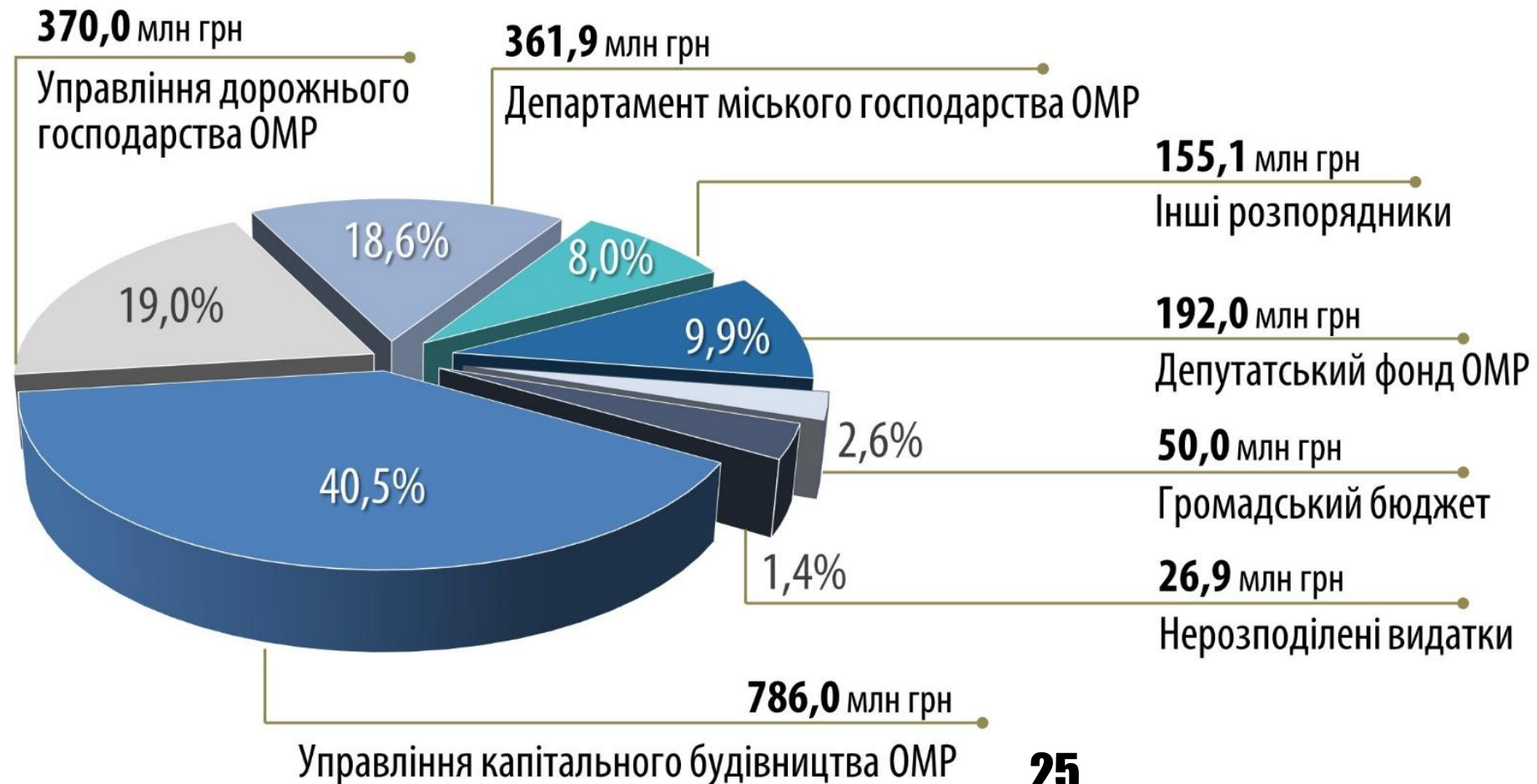
Видатки бюджету розвитку Одеської міської територіальної громади у 2015-2022 роках (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету)



Структура видатків бюджету розвитку Одеської територіальної громади на 2022 рік

ВСЬОГО

1 941,9 млн грн



Погашення місцевого боргу за внутрішніми запозиченнями

Вибірка коштів на
31.12.2021 року -
4 700,0 млн грн

