



УКРАЇНА
СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № _____

від _____ 2021 р.

_____ сесія 8 скликання

**Про Прогноз бюджету Стрижавської селищної
територіальної громади на 2022 – 2024 роки**

Відповідно до частини шостої статті 75¹ Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрижавська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Стрижавської селищної ради від 27.08.2021 № 269 «Про схвалення Прогнозу бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Т. Веприцька).

Селищний голова

Михайло ДЕМЧЕНКО

Тетяна Веприцька
Ольга Форостяна
Лариса Микитюк



УКРАЇНА
СТРИЖАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № _____

_____ 2021 року

**Про прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної
громади на 2022-2024 роки**
0256600000
(код бюджету)

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ №548 від 31.05.2021 року «Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки», рішення виконавчого комітету Стрижавської селищної ради №159 від 26.05.2021 року «Про План заходів щодо складання прогнозу бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки» виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки з подальшим внесенням на розгляд селищної ради, що додається.
2. Відділу фінансів Стрижавської селищної ради Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади, схвалений виконавчим комітетом Стрижавської селищної ради подати для розгляду до Стрижавської селищної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Лендю.

Селищний голова

Михайло ДЕМЧЕНКО

Світлана Лендя
Олеся Марцинюк
Ольга Форостяна
Лариса Микитюк

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
селищної ради

_____ 2021р. № _____

ПРОГНОЗ бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

0256600000
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та територіальної громади, регіональних та державних цільових програм. Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі, спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку територіальної громади.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету;

забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на рівні громади, зокрема шляхом ефективного планування показників бюджету для досягнення цілей та пріоритетів розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року, серед яких надання якісних публічних послуг у середньостроковій перспективі.

Основними цілями бюджетної політики в 2022-2024 роках є:

- забезпечення надходжень до бюджету Стрижавської селищної територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку територіальної громади;
- визначення резервів росту доходів бюджету селищної територіальної громади;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку селищної територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення виконання доходної частини бюджету Стрижавської селищної територіальної громади відповідно до показників, затверджених селищною радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених селищними цільовими (комплексними) програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Для досягнення мети прогнозу бюджету Стрижавської селищної територіальної громади планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- сприяння розвитку місцевої економіки;
- підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг очікується досягти шляхом проведення капітального ремонту закладів освіти, охорони здоров'я, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, реалізації реформ у відповідних галузях.

Для забезпечення комфортності проживання мешканців громади передбачається здійснити заходи, спрямовані на покращення умов інфраструктурного середовища та екологічного оточення.

Для забезпечення результативності та ефективності бюджетних видатків головним розпорядникам коштів рекомендується на регулярній основі здійснювати оцінку ефективності виконання бюджетних програм, що сприятиме підвищенню якості управління бюджетними коштами.

З метою підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, а також доступності інформації про бюджет та бюджетний процес вживатимуться заходи щодо залучення громадян до процесу планування та виконання бюджету, використовуючи при цьому усі можливі механізми, в тому числі механізм «бюджету участі», який надає можливість кожному жителю громади брати участь в розподілі коштів бюджету селищної територіальної громади через розробку та реалізацію проектів розвитку.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюватиметься в рамках планових перевірок діяльності посадових осіб, відповідальних за розподіл та використання фінансового ресурсу бюджету.

У рамках забезпечення виконання завдань Прогнозу планується досягти наступних результатів:

Завдання	Очікувані результати
Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг	Проведення капітальних ремонтів приміщень установ соціально-культурної сфери; Підвищення кваліфікації педагогічних працівників; Облаштування освітніх закладів новими меблями та сучасним обладнанням; Створення інклюзивних груп у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; Підвищення рівня успішності учнів

	<p>закладів загальної середньої освіти; Підвищення рівня охоплення дітей послугами дошкільної освіти; Зменшення рівня захворюваності серед жителів громади; Спрощення та зменшення тривалості процедур з надання адміністративних послуг громадянам.</p>
<p>Забезпечення комфортності проживання мешканців громади</p>	<p>Зменшення видатків бюджету на енергоносії (впровадження енергозберігаючих проектів в бюджетних установах, встановлення енергозберігаючого освітлення вулиць); Підвищення рівня комфортності проживання в громаді (здійснення заходів з озеленення території, встановлення засоби освітлення в місцях очікування громадського транспорту).</p>
<p>Підвищення результативності та ефективності видатків бюджету</p>	<p>Економія/перерозподіл бюджетних коштів у разі виявлення випадків їх неефективного використання за результатами проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм.</p>
<p>Посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.</p>	<p>Зменшення кількості випадків неефективного та нецільового використання бюджетних коштів, а також інших випадків порушення бюджетного законодавства в ході реалізації бюджетного процесу.</p>

Для забезпечення надійності прогнозу було визначено ряд сфер, які, у разі коливання деяких основних припущень, можуть призвести до зміни (відхилення) прогнозних показників. Для ефективного управління такими змінами та своєчасного реагування на них сформовано перелік ризиків, пов'язаних із невиконанням прогнозних показників, та розроблено заходи з їх мінімізації (таблиця 1).

Таблиця 1. Можливі ризики невиконання прогностичних показників та заходи з мінімізації впливу фінансових ризиків на показники бюджету

№ з/п	Ризик	Рівень	Заходи з мінімізації
1.	Зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5% і більше порівняно з показниками, врахованими у прогнозі	Високий	Здійснення заходів з енергозбереження (запровадження енергозберігаючих технологій)
2.	Підвищення рівня інфляції на 0,7% і більше, ніж прогнозується	Високий	Активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки, запровадження відкритого реєстру комунального майна
3.	Невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5% і вище	Середній	Здійснення органами влади заходів, спрямованих на підвищення рівня сплати податків до бюджету, зниження частки тіньової економіки
4.	Менші обсяги капітальних субвенцій з державного бюджету, ніж прогнозується	Середній	Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості громади

Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи територіальної громади, стимулювання інноваційно-

інвестиційної складової економіки селища, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Відповідно до стратегії розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року основними пріоритетами розвитку визначено:

1. Створення умов для залучення інвестицій.
2. Підтримка розвитку бізнесу.
3. Розвиток зовнішньої привабливості громади.
4. Залучення та підтримка різних агровиробників та представників переробної галузі і створення для них умов на «місцях».
5. Створення безпечних умов для всіх вікових та соціальних груп населення громади.
6. Підвищення комфортності проживання.
7. Створення умов для поліпшення стану довкілля.
8. Покращення умов для гармонійного розвитку особистості.
9. Надання якісних адміністративних, соціально-побутових та комунальних послуг.
10. Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту.
11. Створення доступного та зручного транспортного сполучення та інфраструктури.
12. Вільний доступ до інформації та спілкування.

Поточний економічний стан.

За підсумками січня-червня 2021р. в галузях реального сектору економіки спостерігаються зміни ключових показників. На економічний стан громади у I півріччі 2021 року вплинуло встановлення «податкових канікул» для фізичних осіб під час карантинних обмежень відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Середня заробітна плата працівників бюджетних установ по громаді у першому півріччі 2021 року склала 11209 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати на території громади відсутня. Забезпечувалась адресна підтримка пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та інших соціально незахищених категорій громадян.

Очікування до кінця 2021 року.

Для забезпечення подальшого розвитку Стрижавської територіальної громади на середньострокову перспективу визначено наступні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку:

- підвищення рівня життя населення;
- зменшення рівня тіньової економіки;
- збільшення обсягу виробництва та реалізації промислової продукції;
- підвищення конкурентоздатності промислової продукції та збільшення обсягів її виробництва і реалізації, у тому числі шляхом її експорту;
- залучення інвестицій в економіку громади.

Перспективи економічного і соціального розвитку на середньострокову перспективу (2022-2024 роки).

Прогноз сформовано відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 та визначених Бюджетною декларацією та основних пріоритетів розвитку Стрижавської територіальної громади.

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України

Найменування показника, одиниця виміру	2020р. (факт)	2021р. (очікув.)	2022р. (прогноз)	2023р. (прогноз)	2024р. (прогноз)
Основні макропоказники економічного розвитку України					
Валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року)	96,0	104,1	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
---	-------	-------	-------	-------	-------

У прогнозованому періоді планується вжити заходів щодо збільшення обсягів випуску промислової продукції, збільшення об'ємів експортної продукції.

Будуть вживатися заходи для підвищення інвестиційної привабливості громади, підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення гідної оплати праці. Як наслідок, прогнозується подальше зростання реальної заробітної плати, враховуючи визначені Урядом показники інфляції, а також зниження рівня безробіття.

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано наступні положення і показники, визначені Бюджетною декларацією:

- продовження справляння військового збору;
- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із зазначенням 100 відсотків;
- збереження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;
- застосування чинних ставок оподаткування основних податків.

Показники, визначені Бюджетною декларацією, які враховано при складанні Прогнозу:

Найменування показника, одиниця виміру	2020р. (факт)	2021 р. (очік ув.)	2022р. (прогноз)			2023р. (прогноз)			2024р. (прогноз)		
Мінімальна заробітна плата, грн.	4723/5000	6000	6500	6700		7176			7665		
Прожитковий мінімум для працездатних	2102	2189	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082

осіб, встановлений на 1 січня відповідного року, грн											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Загальні показники бюджету

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на основі стратегічних, програмних документах країни і територіальної громади та з урахуванням:

- податкового потенціалу громади,
- оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів,
- обґрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками використання,
- збалансованості показників.

Обсяг ресурсу бюджету у 2022-2024 роках по загальному фонду прогнозується в обсягах 162 342,101тис.грн, 180 298,217тис.грн та 199 786,373 тис.грн відповідно. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 116,5 % , 111,1 % та 110,8% відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та загальні граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до прогнозу бюджету.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

- реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфорності проживання жителів громади,
- забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики,
- впровадити соціальні стандарти.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетної декларацією, положень нормативно-правових актів селищної ради про встановлення місцевих податків та зборів.

Стратегічними цілями податкової політики в середньостроковому періоді є:

- підвищення якості адміністрування місцевих податків та зборів,
- ефективне акумулювання ресурсів, необхідних для виконання селищною радою функцій,
- сприяння економічному та інвестиційному розвитку громади,
- активізація податкового потенціалу громади.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів місцевого бюджету наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету. Так, обсяг власних доходів бюджету у 2022 році спрогнозовано у сумі 94 193,278тис грн, у 2023 р. – 104 348,900тис грн, у 2024 році – 116 607,465тис грн.

В структурі доходів, які акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу мають:

- податок на доходи фізичних осіб – 55,5 % (в середньостроковому періоді частка податку збільшується на 3,0%, темп росту прогнозується на рівні 116,4 %),
- плата за землю – 11,5 % (темп росту – 102,5 %),
 - єдиний податок – 15,9 % (темп росту – 103,0 %).

Значну питому вагу у структурі доходів бюджету територіальної громади складають міжбюджетні трансферти з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів – 41,9% у середньостроковому періоді. Водночас, питома вага має тенденцію до збільшення.

Загальний обсяг трансфертів бюджету складає у 2022 р. – 68 185,1 тис грн, у 2023 р. – 75 985,8тис. грн, у 2024 р. – 83 215,6 тис грн.

Основними трансфертами з державного бюджету є освітня субвенція (77,4 %), базова дотація (22,6%).

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету в середньостроковому періоді зазнають суттєвих змін, що пов'язано з продовженням реалізації реформ у сфері публічних фінансів та у соціально-економічних галузях країни.

Так, відсутність у бюджеті селищної територіальної громади медичної субвенції обумовлено продовженням реалізації реформи медичної галузі та передачею видатків на оплату медичних послуг, пов'язаних з наданням первинної та вторинної медичних допомог, на фінансування з державного бюджету.

Показники трансфертів з державного бюджету та їх характеристика наведено у додатку 11 до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

V. Показники фінансування бюджету

Показники фінансування бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роках наведено у додатку 3 до цього прогнозу.

VI Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогноз видаткової частини бюджету територіальної громади розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією, розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях.

На прогнозні показники видатків мають вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо), а також впровадження реформ у сфері медицини, соціального захисту, освіти.

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2022- 2024 роках планується здійснювати такі заходи:

- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері державної політики;
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 28245,383 тис грн.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі «Освіта» є забезпечення максимального задоволення освітніх потреб мешканців об'єднаної територіальної громади, формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає сучасним тенденціям розвитку суспільства керуючись Законом України «Про освіту». Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері освіти полягають у забезпеченні права дитини на доступність здобуття якісної, сучасної та доступної освіти.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання заходів:

забезпечення умов для реалізації здібностей, інтересів, потреб кожної дитини, її різнобічного розвитку;

забезпечення умов для сучасних моделей професійного та особистісного розвитку педагогів, підготовка педагогічних кадрів до побудови виховання в сучасних умовах інноваційних змін;

забезпечення нового освітнього простору та дизайну, зміцнення матеріально-технічної бази та оновлення комп'ютерної техніки закладів освіти;

створення належних умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до приміщень закладів освіти та навчальних кабінетів;

організація інклюзивного навчання у закладах освіти;

залучення вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти до активного дозвілля;

осучаснення інтер'єру, створення сприятливих, комфортних та безпечних умов перебування в закладах освіти;

забезпечення транспортними послугами та супровід під час підвезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання і у зворотному напрямку.

Очікувані показники досягнення цілей:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;

подальше забезпечення якісною корекційно-розвитковою роботою з учнями з особливими освітніми потребами, залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя, активного відпочинку;

подальше забезпечення всіх закладів освіти сучасним комп'ютерним та мультимедійним обладнанням;

підвищення створення комфортних умов освітнього простору для навчання, придбання сучасних меблів для початкових класів, засобів навчання та забезпечення підручниками нового покоління.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році – 102894,611 тис грн.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері освіти сформовані з урахування необхідності забезпечення доступу до якісної освіти 355 дітей дошкільного віку, 2120 учнів. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 3 заклади дошкільної освіти, 8 установ загальної середньої освіти, 2 навчально-виховних комплекси та дитяча музична школа.

Охорона здоров'я

Пріоритетом розвитку громади в галузі «Охорона здоров'я» є реалізація права кожного громадянина на безоплатне і якісне медичне обслуговування в закладах територіальної громади.

Основні цілі державної політики та розвитку у сфері охорони здоров'я полягають у наданні фінансової підтримки закладам охорони здоров'я за рахунок бюджету селищної територіальної громади для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Стрижавської територіальної громади.

Для досягнення визначеної цілі передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення лікарськими препаратами, засобами, спеціальним харчуванням на безоплатній основі або частково осіб з особливими потребами, людей і дітей з інвалідністю, учасників бойових дій, АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- протидія розповсюдження інфекційних хвороб;
- забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю.

Показниками досягнення цілі державної політики та розвитку територіальної громади є:

- зниження смертності від серцево-судинних захворювань;
- зниження кількості ускладнень внаслідок захворювання на цукровий діабет;
- зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних утворень, туберкульозу населення територіальної громади;

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році – 679,373тис. грн.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері охорони здоров'я сформовані з урахуванням забезпечення реалізації програми медичних гарантій первинною медичною допомогою закладів громади. Реалізація медичних послуг буде здійснюватись через існуючу мережу медичних закладів, яка включає комунальне підприємство первинної медичної допомоги.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетним завданням у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив, реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території об'єднаної територіальної громади, підвищення життєвого рівня за рахунок надання пільг та допомоги малозабезпеченим верствам населення, забезпечення соціального захисту громадян, учасників АТО та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання цільової допомоги, послуг, організація результативної роботи з реабілітації бездоглядних та безпритульних

дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

Основні завдання та заходи на 2022-2024 роки:

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки ветеранів війни, інвалідів, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;
- соціальний захист учасників АТО та членів їхніх родин;
- забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Очікувані результати, які планується досягти:

- покращення інформування населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
- поліпшити стан соціальної захищеності населення, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни, праці, осіб похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах;
- зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом сприяння усиновлення їх громадянами України.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 9007,149 тис грн.

Культура

Головним напрямком галузі є забезпечення розвитку культури і духовності населення територіальної громади, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, проведення різноманітних соціально-культурних проектів.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання заходів:

- зміцнення, модернізація, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури територіальної громади;
- поповнення бібліотечних фондів, підписка періодичних видань;
- автоматизація та програмне забезпечення бібліотечних процесів;
- створення умов для реалізації державної культурної політики на території громади;
- забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів мистецької школи;

забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури, підвищення їх соціального статусу, професійного рівня, фахової майстерності;

проведення та підготовка культурно-масових мистецьких заходів до державних, професійних та обрядових свят.

Очікувані результати, які планується досягти:

забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури в територіальній громаді відповідно до вимог;

збереження національної культурної спадщини, рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, як основи національної культури;

гарантування свободи художньої творчості, участь громадських організацій в культурному житті громади;

створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій, забезпечення літературою та підвищення їх ролі як інформаційно-культурних центрів;

створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів громади до інформаційних ресурсів;

підтримка ефективного рівня діяльності клубних закладів.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 4354,358 тис грн.

Пріоритетом розвитку житлово-комунального господарства громади є підвищення якості надання житлово-комунальних послуг та покращення стану благоустрою населених пунктів громади. Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у цій сфері полягають в:

- організації благоустрою населених пунктів, озеленення, створення місць відпочинку, збирання та утилізації побутових відходів; утримання в належному стані кладовищ;

- управлінні об'єктами житлово-комунального господарства, їх ефективної експлуатації.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів іншого призначення.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- видалення сухостійних дерев, що підлягають видаленню, в повному обсязі;
- збільшення на питомої ваги площі оновлених газонів у загальній їх площі;
- охоплення прибиранням всієї площі території громади.

На реалізацію завдань у сфері житлово-комунального господарства передбачується спрямувати у 2022 році –5 598,259тис.грн.

VII. Капітальні вкладення з бюджету

Пріоритетом стратегії розвитку Стрижавської селищної територіальної громади є реалізація інвестиційної політики, яка спрямована на розвиток державно-приватного партнерства, активізацію інвестиційної діяльності та впровадження енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері та галузях економіки громади.

Стратегічна мета капітальних інвестицій – підвищення якості надання публічних послуг жителям громади та покращення комфорту проживання на території громади.

Очікувані результати

1. Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху.

2. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази установ соціально-культурної сфери, підвищення рівня надання послуг в соціально-культурній сфері.

3. Впровадження енергозберігаючих технологій при освітленні вулиць громади, забезпечення належної безпеки громадян, комфортності пересування та проживання.

Реалізація запланованих цілей та завдань здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку, обсяг якого на 2022 рік прогнозується в сумі 5 646,087тис.грн.

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та граничними обсягами витрат наведено у додатку 9 до Прогнозу.

Основними джерелами формування бюджету розвитку є кошти загального фонду бюджету територіальної громади.

Кошти бюджету розвитку в основному спрямовуватимуться на:

- покращення матеріально-технічної бази установ;
- реалізацію інвестиційних проектів.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

Основною метою побудови міжбюджетних відносин на середньостроковий період є забезпечення надання якісних послуг жителям громади та підвищення ефективності використання коштів бюджету територіальної громади.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться іншим місцевим бюджетам наведено у додатку 12 до цього прогнозу.

Усі міжбюджетні трансферти, які надаватимуться з бюджету територіальної громад передбачаються по загальному фонду бюджету територіальної громади.

IX. Інші положення та показники Прогнозу бюджету

У Прогнозі бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків: 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники боргу і надання місцевих гарантів» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за ТКПКВКМБ» передбачених Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року №314.

Додатки до прогнозу бюджету Стрижавської територіальної громади на 2022-2024 роки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 додаються.

Конкретні показники обсягів бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник відділу фінансів

Лариса МИКИТЮК

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
селищної ради

27.08.

2021р. № 268



ПРОГНОЗ
бюджету Стрижавської селищної територіальної громади
на 2022-2024 роки

0256600000

(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року та складено відповідно до прогностичних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та територіальної громади, регіональних та державних цільових програм. Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі, спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку територіальної громади.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету;

забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики на рівні громади, зокрема шляхом ефективного планування показників бюджету для досягнення цілей та пріоритетів розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року, серед яких надання якісних публічних послуг у середньостроковій перспективі.

Основними цілями бюджетної політики в 2022-2024 роках є:

- забезпечення надходжень до бюджету Стрижавської селищної територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку територіальної громади;

- визначення резервів росту доходів бюджету селищної територіальної громади;

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку селищної територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

- забезпечення виконання доходної частини бюджету Стрижавської селищної територіальної громади відповідно до показників, затверджених селищною радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених селищними цільовими (комплексними) програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Для досягнення мети прогнозу бюджету Стрижавської селищної територіальної громади планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;

- забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

- сприяння розвитку місцевої економіки;

- підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;

- підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг очікується досягти шляхом проведення капітального ремонту закладів освіти, охорони здоров'я, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, реалізації реформ у відповідних галузях.

Для забезпечення комфортності проживання мешканців громади передбачається здійснити заходи, спрямовані на покращення умов інфраструктурного середовища та екологічного оточення.

Для забезпечення результативності та ефективності бюджетних видатків головним розпорядникам коштів рекомендується на регулярній основі здійснювати оцінку ефективності виконання бюджетних програм, що сприятиме підвищенню якості управління бюджетними коштами.

З метою підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, а також доступності інформації про бюджет та бюджетний процес вживатимуться заходи щодо залучення громадян до процесу планування та виконання бюджету, використовуючи при цьому усі можливі механізми, в тому числі механізм «бюджету участі», який надає можливість кожному жителю громади брати участь в розподілі коштів бюджету селищної територіальної громади через розробку та реалізацію проектів розвитку.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюватиметься в рамках планових перевірок діяльності посадових осіб, відповідальних за розподіл та використання фінансового ресурсу бюджету.

У рамках забезпечення виконання завдань Прогнозу планується досягти наступних результатів:

Завдання	Очікувані результати
Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг	Проведення капітальних ремонтів приміщень установ соціально-культурної сфери; Підвищення кваліфікації педагогічних працівників; Облаштування освітніх закладів новими меблями та сучасним обладнанням; Створення інклюзивних груп у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; Підвищення рівня успішності учнів закладів загальної середньої освіти; Підвищення рівня охоплення дітей послугами дошкільної освіти; Зменшення рівня захворюваності серед жителів громади; Спрощення та зменшення тривалості процедур з надання адміністративних послуг громадянам.
Забезпечення комфортності проживання мешканців громади	Зменшення видатків бюджету на енергоносії (впровадження енергозберігаючих проектів в бюджетних установах, встановлення енергозберігаючого освітлення вулиць); Підвищення рівня комфортності проживання в громаді (здійснення

	заходів з озеленення території, встановлення засоби освітлення в місцях очікування громадського транспорту).
Підвищення результативності та ефективності видатків бюджету	Економія/перерозподіл бюджетних коштів у разі виявлення випадків їх неефективного використання за результатами проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм.
Посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.	Зменшення кількості випадків неефективного та нецільового використання бюджетних коштів, а також інших випадків порушення бюджетного законодавства в ході реалізації бюджетного процесу.

Для забезпечення надійності прогнозу було визначено ряд сфер, які, у разі коливання деяких основних припущень, можуть призвести до зміни (відхилення) прогнозних показників. Для ефективного управління такими змінами та своєчасного реагування на них сформовано перелік ризиків, пов'язаних із невиконанням прогнозних показників, та розроблено заходи з їх мінімізації (таблиця 1).

Таблиця 1. Можливі ризики невиконання прогнозних показників та заходи з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету

№ з/п	Ризик	Рівень	Заходи мінімізації ³
1.	Зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5% і більше порівняно з показниками, врахованими у прогнозі	Високий	Здійснення заходів з енергозбереження (запровадження енергозберігаючих технологій)
2.	Підвищення рівня інфляції на 0,7% і більше, ніж прогнозується	Високий	Активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки, запровадження відкритого реєстру комунального майна
3.	Невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5% і вище	Середній	Здійснення органами влади

			заходів, спрямованих на підвищення рівня сплати податків до бюджету, зниження частки тіньової економіки
4.	Менші обсяги капітальних субвенцій з державного бюджету, ніж прогнозується	Середній	Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості громади

Прогноз бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи територіальної громади, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки селища, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

• Невиконання прогнозних показників бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Відповідно до стратегії розвитку Стрижавської територіальної громади до 2030 року основними пріоритетами розвитку визначено:

1. Створення умов для залучення інвестицій.
2. Підтримка розвитку бізнесу.
3. Розвиток зовнішньої привабливості громади.
4. Залучення та підтримка різних агровиробників та представників переробної галузі і створення для них умов на «місцях».
5. Створення безпечних умов для всіх вікових та соціальних груп населення громади.
6. Підвищення комфортності проживання.
7. Створення умов для поліпшення стану довкілля.
8. Покращення умов для гармонійного розвитку особистості.
9. Надання якісних адміністративних, соціально-побутових та комунальних послуг.
10. Підвищення ефективності медичного обслуговування та соціального захисту.

11. Створення доступного та зручного транспортного сполучення та інфраструктури.

12. Вільний доступ до інформації та спілкування.

Поточний економічний стан.

За підсумками січня-червня 2021р. в галузях реального сектору економіки спостерігаються зміни ключових показників. На економічний стан громади у I півріччі 2021 року вплинуло встановлення «податкових канікул» для фізичних осіб під час карантинних обмежень відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Середня заробітна плата працівників бюджетних установ по громаді у першому півріччі 2021 року склала 11209 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати на території громади відсутня. Забезпечувалась адресна підтримка пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та інших соціально незахищених категорій громадян.

Очікування до кінця 2021 року.

Для забезпечення подальшого розвитку Стрижавської територіальної громади на середньострокову перспективу визначено наступні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку:

- підвищення рівня життя населення;
- зменшення рівня тіньової економіки;
- збільшення обсягу виробництва та реалізації промислової продукції;
- підвищення конкурентоздатності промислової продукції та збільшення обсягів її виробництва і реалізації, у тому числі шляхом її експорту;
- залучення інвестицій в економіку громади.

Перспективи економічного і соціального розвитку на середньострокову перспективу (2022-2024 роки).

Прогноз сформовано відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 та визначених Бюджетною декларацією та основних пріоритетів розвитку Стрижавської територіальної громади.

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України

Найменування показника, одиниця виміру	2020р. (факт)	2021р. (очікув.)	2022р. (прогноз)	2023р. (прогноз)	2024р. (прогноз)
Основні макропоказники економічного розвитку України					
Валовий внутрішній продукт	96,0	104,1	103,8	104,7	105,0

(у відсотках до попереднього року)					
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7

У прогнозованому періоді планується вжити заходів щодо збільшення обсягів випуску промислової продукції, збільшення об'ємів експортної продукції.

Будуть вживатися заходи для підвищення інвестиційної привабливості громади, підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення гідної оплати праці. Як наслідок, прогнозується подальше зростання реальної заробітної плати, враховуючи визначені Урядом показники інфляції, а також зниження рівня безробіття.

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано наступні положення і показники, визначені Бюджетною декларацією:

- продовження справляння військового збору;
- застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із зазначенням 100 відсотків;
- збереження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;
- застосування чинних ставок оподаткування основних податків.

Показники, визначені Бюджетною декларацією, які враховано при складанні Прогнозу:

Найменування показника, одиниця виміру	2020р. (факт)	2021 р. (очік ув.)	2022р. (прогноз)			2023р. (прогноз)			2024р. (прогноз)		
Мінімальна заробітна плата, грн.	4723/5000	6000	6500	6700		7176			7665		
Прожитковий мінімум для працездатних	2102	2189	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3081

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів місцевого бюджету наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету. Так, обсяг власних доходів бюджету у 2022 році спрогнозовано у сумі 94 193,278 тис грн, у 2023 р. – 104 348,900 тис грн, у 2024 році – 116 607,465 тис грн.

В структурі доходів, які акумулюються на території громади, найбільшу питому вагу мають:

податок на доходи фізичних осіб – 55,5 % (в середньостроковому періоді частка податку збільшується на 3,0%, темп росту прогнозується на рівні 116,4 %),

- плата за землю – 11,5 % (темп росту – 102,5 %),

- єдиний податок – 15,9 % (темп росту – 103,0 %).

Значну питому вагу у структурі доходів бюджету територіальної громади складають міжбюджетні трансферти з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів – 41,9% у середньостроковому періоді. Водночас, питома вага має тенденцію до збільшення.

Загальний обсяг трансфертів бюджету складає у 2022 р. – 68 185,1 тис грн, у 2023 р. – 75 985,8 тис. грн, у 2024 р. – 83 215,6 тис грн.

Основними трансфертами з державного бюджету є освітня субвенція (77,4 %), базова дотація (22,6%).

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету в середньостроковому періоді зазнають суттєвих змін, що пов'язано з продовженням реалізації реформ у сфері публічних фінансів та у соціально-економічних галузях країни.

Так, відсутність у бюджеті селищної територіальної громади медичної субвенції обумовлено продовженням реалізації реформи медичної галузі та передачею видатків на оплату медичних послуг, пов'язаних з наданням первинної та вторинної медичних допомог, на фінансування з державного бюджету.

Показники трансфертів з державного бюджету та їх характеристика наведено у додатку 11 до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

V. Показники фінансування бюджету

Показники фінансування бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роках наведено у додатку 3 до цього прогнозу.

VI Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогноз видаткової частини бюджету територіальної громади розроблено відповідно до положень бюджетно-галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, пріоритетів бюджетної політики, передбачених Бюджетною декларацією, розрахованих прогнозних показників дохідної частини бюджету та з урахуванням особливостей реформ, які впроваджуються у відповідних галузях.

На прогнозні показники видатків мають вплив зростання розмірів соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму

тощо), а також впровадження реформ у сфері медицини, соціального захисту, освіти.

Основною метою розподілу коштів бюджету є забезпечення надання якісних публічних послуг та підвищення життєвого рівня населення громади. Для її досягнення передбачено виконання завдань у кожній сфері.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетним завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2022- 2024 роках планується здійснювати такі заходи:

- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері державної політики;
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 28245,383 тис грн.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі «Освіта» є забезпечення максимального задоволення освітніх потреб мешканців об'єднаної територіальної громади, формування доступної та якісної системи освіти і виховання, що відповідає сучасним тенденціям розвитку суспільства керуючись Законом України «Про освіту». Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у сфері освіти полягають у забезпеченні права дитини на доступність здобуття якісної, сучасної та доступної освіти.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання заходів:

забезпечення умов для реалізації здібностей, інтересів, потреб кожної дитини, її різнобічного розвитку;

забезпечення умов для сучасних моделей професійного та особистісного розвитку педагогів, підготовка педагогічних кадрів до побудови виховання в сучасних умовах інноваційних змін;

забезпечення нового освітнього простору та дизайну, зміцнення матеріально-технічної бази та оновлення комп'ютерної техніки закладів освіти;

створення належних умов для безперешкодного доступу дітей з особливими освітніми потребами до приміщень закладів освіти та навчальних кабінетів;

організація інклюзивного навчання у закладах освіти;

залучення вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти до активного дозвілля;

осучаснення інтер'єру, створення сприятливих, комфортних та безпечних умов перебування в закладах освіти;

забезпечення транспортними послугами та супровід під час підвезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання і у зворотному напрямку.

Очікувані показники досягнення цілей:
підвищення рівня охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;

подальше забезпечення якісною корекційно-розвитковою роботою з учнями з особливими освітніми потребами, залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя, активного відпочинку;

подальше забезпечення всіх закладів освіти сучасним комп'ютерним та мультимедійним обладнанням;

підвищення створення комфортних умов освітнього простору для навчання, придбання сучасних меблів для початкових класів, засобів навчання та забезпечення підручниками нового покоління.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році – 102894,611 тис грн.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері освіти сформовані з урахування необхідності забезпечення доступу до якісної освіти 355 дітей дошкільного віку, 2120 учнів. Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 3 заклади дошкільної освіти, 8 установ загальної середньої освіти, 2 навчально-виховних комплекси та дитяча музична школа.

Охорона здоров'я

Пріоритетом розвитку громади в галузі «Охорона здоров'я» є реалізація права кожного громадянина на безоплатне і якісне медичне обслуговування в закладах територіальної громади.

Основні цілі державної політики та розвитку у сфері охорони здоров'я полягають у наданні фінансової підтримки закладам охорони здоров'я за рахунок бюджету селищної територіальної громади для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Стрижавської територіальної громади.

Для досягнення визначеної цілі передбачено виконання наступних завдань:

- забезпечення лікарськими препаратами, засобами, спеціальним харчуванням на безоплатній основі або частково осіб з особливими потребами, людей і дітей з інвалідністю, учасників бойових дій, АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- протидія розповсюдження інфекційних хвороб;

- забезпечення якості лікування хворих з термінальною нирковою недостатністю.

Показниками досягнення цілі державної політики та розвитку територіальної громади є:

- зниження смертності від серцево-судинних захворювань;

- зниження кількості ускладнень внаслідок захворювання на цукровий діабет;

- зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних утворень, туберкульозу населення територіальної громади;

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році – 679,373 тис. грн.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері охорони здоров'я сформовані з урахуванням забезпечення реалізації програми медичних гарантій первинною медичною допомогою закладів громади. Реалізація медичних послуг буде здійснюватись через існуючу мережу медичних закладів, яка включає комунальне підприємство первинної медичної допомоги.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетним завданням у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив, реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території об'єднаної територіальної громади, підвищення життєвого рівня за рахунок надання пільг та допомоги малозабезпеченим верствам населення, забезпечення соціального захисту громадян, учасників АТО та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання цільової допомоги, послуг, організація результативної роботи з реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

Основні завдання та заходи на 2022-2024 роки:

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки ветеранів війни, інвалідів, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;
- соціальний захист учасників АТО та членів їхніх родин;
- забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери;
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Очікувані результати, які планується досягти:

- покращення інформування населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
- поліпшити стан соціальної захищеності населення, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни, праці, осіб похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах;
- зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом сприяння усиновлення їх громадянами України.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 9007,149 тис грн.

Культура

Головним напрямком галузі є забезпечення розвитку культури і духовності населення територіальної громади, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, проведення різноманітних соціально-культурних проектів.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання заходів:
зміцнення, модернізація, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури територіальної громади;
поповнення бібліотечних фондів, підписка періодичних видань;
автоматизація та програмне забезпечення бібліотечних процесів;
створення умов для реалізації державної культурної політики на території громади;

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів мистецької школи;

забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників культури, підвищення їх соціального статусу, професійного рівня, фахової майстерності;

проведення та підготовка культурно-масових мистецьких заходів до державних, професійних та обрядових свят.

Очікувані результати, які планується досягти:

забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи культури в територіальній громаді відповідно до вимог;

збереження національної культурної спадщини, рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, як основи національної культури;

гарантування свободи художньої творчості, участь громадських організацій в культурному житті громади;

створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій, забезпечення літературою та підвищення їх ролі як інформаційно-культурних центрів;

створення сучасної матеріально-технічної бази закладів культури, розширення їх функцій, збільшення відвідуваності, вільний доступ жителів громади до інформаційних ресурсів;

підтримка ефективного рівня діяльності клубних закладів.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 4354,358 тис грн.

Пріоритетом розвитку житлово-комунального господарства громади є підвищення якості надання житлово-комунальних послуг та покращення стану благоустрою населених пунктів громади. Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у цій сфері полягають в:

- організації благоустрою населених пунктів, озеленення, створення місць відпочинку, збирання та утилізації побутових відходів; утримання в належному стані кладовищ;

- управлінні об'єктами житлово-комунального господарства, їх ефективної експлуатації.

Для досягнення визначених цілей передбачено виконання наступних завдань:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів іншого призначення.

Показниками досягнення цілей державної політики та місцевого розвитку є:

- видалення сухостійних дерев, що підлягають видаленню, в повному обсязі;

- збільшення на питомої ваги площі оновлених газонів у загальній їх площі;

- охоплення прибиранням всієї площі території громади.

На реалізацію завдань у сфері житлово-комунального господарства передбачується спрямувати у 2022 році – 5 598,259 тис.грн.

VII. Капітальні вкладення з бюджету

Пріоритетом стратегії розвитку Стрижавської селищної територіальної громади є реалізація інвестиційної політики, яка спрямована на розвиток державно-приватного партнерства, активізацію інвестиційної діяльності та впровадження енергозберігаючих технологій в бюджетній сфері та галузях економіки громади.

Стратегічна мета капітальних інвестицій – підвищення якості надання публічних послуг жителям громади та покращення комфорту проживання на території громади.

Очікувані результати

1. Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху.

2. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази установ соціально-культурної сфери, підвищення рівня надання послуг в соціально-культурній сфері.

3. Впровадження енергозберігаючих технологій при освітленні вулиць громади, забезпечення належної безпеки громадян, комфортності пересування та проживання.

Реалізація запланованих цілей та завдань здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку, обсяг якого на 2022 рік прогнозується в сумі 5 646,087 тис.грн.

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та граничними обсягами витрат наведено у додатку 9 до Прогнозу.

Основними джерелами формування бюджету розвитку є кошти загального фонду бюджету територіальної громади.

Кошти бюджету розвитку в основному спрямовуватимуться на:

- покращення матеріально-технічної бази установ;

- реалізацію інвестиційних проектів.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

Основною метою побудови міжбюджетних відносин на середньостроковий період є забезпечення надання якісних послуг жителям

громади та підвищення ефективності використання коштів бюджету територіальної громади.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться іншим місцевим бюджетам наведено у додатку 12 до цього прогнозу.

Усі міжбюджетні трансферти, які надаватимуться з бюджету територіальної громад передбачаються по загальному фонду бюджету територіальної громади.

ІХ. Інші положення та показники Прогнозу бюджету

У Прогнозі бюджету Стрижавської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків: 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники боргу і надання місцевих гарантів» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за ТКПКВКМБ» передбачених Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року №314.

Додатки до прогнозу бюджету Стрижавської територіальної громади на 2022-2024 роки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 додаються.

Конкретні показники обсягів бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

**Заступник начальника відділу
фінансів селищної ради**



Наталія НЕЧИПОРЕНКО

Загальні показники бюджету

02566000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0	147 310 310	162 378 378	180 334 700	199 823 065
X	загальний фонд	0	139 378 057	162 342 101	180 298 217	199 786 373
X	спеціальний фонд	0	7 932 253	36 277	36 483	36 692
2.	Фінансування, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-8 191 419	-5 646 087	-11 844 185	-20 349 627
X	спеціальний фонд	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	147 310 310	162 378 378	180 334 700	199 823 065
X	загальний фонд	0	131 186 638	156 696 014	168 454 032	179 436 746
X	спеціальний фонд	0	16 123 672	5 682 364	11 880 668	20 386 319
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0	144 767 388	160 798 378	178 615 999	197 992 266
X	загальний фонд	0	137 885 623	155 152 291	166 771 814	177 642 639
X	спеціальний фонд	0	6 881 765	5 646 087	11 844 185	20 349 627
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	144 767 388	160 798 378	178 615 999	197 992 266
X	загальний фонд	0	137 885 623	155 152 291	166 771 814	177 642 639
X	спеціальний фонд	0	6 881 765	5 646 087	11 844 185	20 349 627

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

селищної

ради

від _____ 2021 року № _____

Показники доходів бюджету

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0	74 848 898	94 157 001	104 312 417	116 570 773
10000000	Податкові надходження	0	74 302 872	93 546 049	103 670 554	115 897 225
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	0	40 595 405	52 289 100	60 857 300	71 342 700
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0	40 568 487	52 289 100	60 857 300	71 342 700
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	26 918	0	0	0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0	426 900	431 939	437 770	444 856
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	342 600	351 854	356 800	363 000
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0	49 800	50 085	50 370	50 656
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0	34 500	30 000	30 600	31 200
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	0	8 637 605	12 931 075	13 668 145	14 447 229
14020000	Акцизний податок з ввезених в Україну імпортованих товарів (продукції)	0	1 525 285	2 158 000	2 281 006	2 411 023
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України імпортованих товарів (продукції)	0	5 413 100	6 123 955	6 473 020	6 841 982
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю імпортованих товарів	0	1 699 220	4 649 120	4 914 119	5 194 224
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	0	24 642 962	27 893 935	28 707 339	29 662 440
18010000	Податок на майно	0	11 422 195	12 849 735	12 832 152	13 306 092
18030000	Туристичний збір	0	23 730	24 915	25 200	25 386
18050000	Єдиний податок	0	13 197 037	15 019 285	15 849 987	16 330 962
20000000	Неподаткові надходження	0	546 026	610 952	641 863	673 548
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	22 245	29 800	29 969	30 139
21080000	Інші надходження	0	22 245	29 800	29 969	30 139
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	448 270	507 368	537 689	568 781

22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0	370 893	423 591	448 047	473 123
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0	76 112	82 505	88 363	94 372
22090000	Державне мито	0	1 265	1 272	1 279	1 286
24000000	Інші неподаткові надходження	0	75 511	73 784	74 205	74 628
24060000	Інші надходження	0	75 511	73 784	74 205	74 628
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 613 970	36 277	36 483	36 692
10000000	Податкові надходження	0	62 760	36 277	36 483	36 692
19000000	Інші податки та збори	0	62 760	36 277	36 483	36 692
19010000	Екологічний податок	0	62 760	36 277	36 483	36 692
20000000	Неподаткові надходження	0	1 551 210	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0	1 551 210	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0	1 551 210	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	76 462 868	94 193 278	104 348 900	116 607 465
X	загальний фонд	0	74 848 898	94 157 001	104 312 417	116 570 773
X	спеціальний фонд	0	1 613 970	36 277	36 483	36 692
II. Трансфери з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	16 026 500	15 423 900	18 199 400	21 485 900
X	загальний фонд	0	16 026 500	15 423 900	18 199 400	21 485 900
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	48 344 000	52 761 200	57 786 400	61 729 700
X	загальний фонд	0	48 344 000	52 761 200	57 786 400	61 729 700
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	64 370 500	68 185 100	75 985 800	83 215 600
X	загальний фонд	0	64 370 500	68 185 100	75 985 800	83 215 600
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансфери з інших бюджетів						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	6 476 942	0	0	0
X	загальний фонд	0	158 659	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	6 318 283	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	0	6 476 942	0	0	0
X	загальний фонд	0	158 659	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	6 318 283	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	0	147 310 310	162 378 378	180 334 700	199 823 065
X	загальний фонд	0	139 378 057	162 342 101	180 298 217	199 786 373
X	спеціальний фонд	0	7 932 253	36 277	36 483	36 692

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦИНЮК

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від _____ 2021 року № _____

Показники фінансування бюджету

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-8 191 419	-5 646 087	-11 844 185	-20 349 627
X	спеціальний фонд	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-8 191 419	-5 646 087	-11 844 185	-20 349 627
X	спеціальний фонд	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-8 191 419	-5 646 087	-11 844 185	-20 349 627
X	спеціальний фонд	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-8 191 419	-5 646 087	-11 844 185	-20 349 627
X	спеціальний фонд	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦІНЮК

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Стрижавська селищна рада, у тому числі:	0	20 002 805	24 958 677	20 624 109	21 963 656
X	загальний фонд	0	16 442 731	19 312 590	20 624 109	21 963 656
X	спеціальний фонд	0	3 560 074	5 646 087	0	0
06	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму, у тому	0	106 627 623	113 030 443	130 651 021	129 981 594
X	загальний фонд	0	103 936 932	113 030 443	121 903 064	129 981 594
X	спеціальний фонд	0	2 690 691	0	8 747 957	0
08	Відділ соціального захисту та соціального забезпечення населення, у тому числі:	0	7 084 503	10 687 542	11 334 983	11 988 472
X	загальний фонд	0	7 084 503	10 687 542	11 334 983	11 988 472
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
09	Служба у справах дітей, у тому числі:	0	1 080 506	1 242 855	1 326 410	1 411 668
X	загальний фонд	0	1 080 506	1 242 855	1 326 410	1 411 668
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
12	Відділ житлово - комунального господаря та благоустрою, у тому	0	8 397 157	9 227 986	12 916 232	30 768 914
X	загальний фонд	0	7 766 157	9 227 986	9 820 004	10 419 287
X	спеціальний фонд	0	631 000	0	3 096 228	20 349 627
37	Відділ фінансів, у тому числі:	0	1 574 794	1 650 875	1 763 244	1 877 962
X	загальний фонд	0	1 574 794	1 650 875	1 763 244	1 877 962
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	144 767 388	160 798 378	178 615 999	197 992 266
X	загальний фонд	0	137 885 623	155 152 291	166 771 814	177 642 639
X	спеціальний фонд	0	6 881 765	5 646 087	11 844 185	20 349 627

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦИНЮК

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від _____ 2021 року № _____

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0256600000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	0	26 109 216	28 245 383	30 316 514	32 517 756
X	загальний фонд	0	25 631 425	28 245 383	30 316 514	32 517 756
X	спеціальний фонд	0	477 791	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	0	96 904 617	102 894 611	111 120 189	118 503 271
X	загальний фонд	0	94 534 826	102 894 611	111 120 189	118 503 271
X	спеціальний фонд	0	2 369 791	0	0	0
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0	592 894	640 325	679 373	718 112
X	загальний фонд	0	592 894	640 325	679 373	718 112
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0	5 514 158	9 007 241	9 497 149	9 982 126
X	загальний фонд	0	5 514 158	9 007 241	9 497 149	9 982 126
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0	4 024 489	4 354 358	4 632 328	4 931 092
X	загальний фонд	0	3 953 589	4 354 358	4 632 328	4 931 092
X	спеціальний фонд	0	70 900	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0	2 579 364	2 736 988	2 911 710	3 099 502
X	загальний фонд	0	2 579 364	2 736 988	2 911 710	3 099 502
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0	3 942 912	5 598 259	5 945 782	6 317 489
X	загальний фонд	0	3 811 912	5 598 259	5 945 782	6 317 489
X	спеціальний фонд	0	131 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0	4 649 283	7 250 713	13 438 654	21 844 918
X	загальний фонд	0	817 000	1 604 626	1 594 469	1 495 291
X	спеціальний фонд	0	3 832 283	5 646 087	11 844 185	20 349 627
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0	365 235	0	0	0

X	загальний фонд	0	365 235	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0	85 220	70 500	74 300	78 000
X	загальний фонд	0	85 220	70 500	74 300	78 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	144 767 388	160 798 378	178 615 999	197 992 266
X	загальний фонд	0	137 885 623	155 152 291	166 771 814	177 642 639
X	спеціальний фонд	0	6 881 765	5 646 087	11 844 185	20 349 627

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦИНЮК

Додаток 9
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від _____ 2021 року № _____

Показники бюджету розвитку

02566000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом I:	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
1.1	на виконання інвестиційних проектів	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	0	0	0	0

1.3	інші капітальні видатки	0	0	0	0	0
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	0	8 191 419	5 646 087	11 844 185	20 349 627

**Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради**

Олеся МАРЦИНЮК

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків	Код Типової програмної класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0100000	01	Стрижавська селищна рада				0	2 800 000	5 646 087	0	0	
0110000		Стрижавська селищна рада				0	2 800 000	5 646 087	0	0	
0117330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				0	2 800 000	5 646 087	0	0	
			Будівництво системи каналізації в смт.Стрижавка Вінницького району	2020-2022	30 542 228	0	2 800 000	5 646 087	0	0	0
0600000	06	Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму				0	0	0	8 747 957	0	
0610000		Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму				0	0	0	8 747 957	0	
0617370	7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій				0	0	0	8 747 957	0	
			капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Ліцей №2 смт.Стрижавка Вінницького району	2023-2023	4 753 419	0	0	0	4 753 419	0	0
			капітальний ремонт будівлі Комунального закладу Ліцей №2 смт.Стрижавка Вінницького району	2023-2023	3 994 538	0	0	0	3 994 538	0	0
1200000	12	Відділ житлово - комунального господаря та благоустрою				0	0	0	3 096 228	20 349 627	
1210000		Відділ житлово - комунального господаря та благоустрою				0	0	0	3 096 228	20 349 627	

1217461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				0	0	0	3 096 228	20 349 627	
			Капітальний ремонт дорожнього покриття	2023-2024	23 445 855	0	0	0	3 096 228	20 349 627	0
X	X	УСЬОГО	X	X	62 736 040	0	2 800 000	5 646 087	11 844 185	20 349 627	X

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦИНЮК

Додаток 11
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від _____ 2021 року № _____

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	0	16 026 500	15 423 900	18 199 400	21 485 900
0		0	16 026 500	15 423 900	18 199 400	21 485 900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	48 344 000	52 761 200	57 786 400	61 729 700
0		0	48 344 000	52 761 200	57 786 400	61 729 700
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	64 370 500	68 185 100	75 985 800	83 215 600
X	загальний фонд	0	64 370 500	68 185 100	75 985 800	83 215 600
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦІНЮК

Додаток 12
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від _____ 2021 року № _____

02566000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програм ної класифік ації виплатів	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0	69 000	70 500	74 300	78 000
02530000 000	Бюджет Лука-Мелешківської сільської територіальної громади	0	69 000	70 500	74 300	78 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	69 000	70 500	74 300	78 000
X	загальний фонд	0	69 000	70 500	74 300	78 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради

Олеся МАРЦИНЮК