



УКРАЇНА
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 серпня 2021 року

м. Заставна

№ 104

**Про схвалення прогнозу бюджету
Заставнівської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14.05.2021 року № 60 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно додатку.
2. Фінансовому відділу прогноз Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Заставнівської міської ради, подати для розгляду до Заставнівської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.

Міський голова



Василь РАДИШ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від 25 серпня 2021 року № 104

ПРОГНОЗ
бюджету Заставнівської міської територіальної громади
на 2022 та 2024 роки

2452800000

код бюджету

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14 травня 2021 року № 60 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу міського бюджету на 2022-2023 роки».

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

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- ✓ прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- ✓ підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
- ✓ підвищення прозорості бюджетного процесу; посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- ✓ підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- ✓ забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- ✓ підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник

коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків.

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

- ✓ забезпечити стабільне функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
- ✓ реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;
- ✓ запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
- ✓ визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку Заставнівської територіальної громади з врахуванням їх пріоритетності;
- ✓ впровадити соціальні стандарти.

Прогноз включає індикативні прогностичні показники економічного і соціального розвитку бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів та видатків.

Індикативні прогностичні показники бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету на середньострокову перспективу.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Прогностичний обсяг фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки сформовано із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та показників, затверджених листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 року № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки».

Основними завданнями Прогнозу є: підвищення результативності та ефективності здійснення видатків з міського бюджету; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами міського бюджету; підвищення ефективності управління коштами міського бюджету шляхом застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації міських програм.

Принципами формування прогнозу є планування реальних надходжень міського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням чинної податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Основними видами господарської діяльності громади є вирощування зернових культур, виробництво цегли та інших будівельних виробів.

На території громади зареєстровано 2730 суб'єктів, які протягом 2021 року сплачують податки, у тому числі: юридичних осіб – 208 (малих підприємств – 201 суб'єктів господарювання та середніх підприємств – 7 суб'єктів господарювання), фізичних осіб-підприємців – 546 суб'єктів господарювання та фізичних осіб – платників податків – 1976.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.

Прогноз міського бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».

Прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки

Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1. Розмір мінімальної заробітної плати:			
з 1 січня року (гривні)	6500	7176	7665
з 1 жовтня року	6700		
ріст до попереднього року (відсоток)	8,4	9,6	6,8
2. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
з 1 січня року (гривні)	2893	3193	3411
з 1 жовтня року	2982		
ріст до попереднього року (відсоток)	8,4	9,6	6,8
3. Прожитковий мінімум становитиме:			
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	2393	2589	2778
- з 1 липня року (гривні)	2508	2713	2911
- з 1 грудня року (гривні)	2589	2778	2972
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2100	2272	2438
- з 1 липня року (гривні)	2201	2381	2555

- з 1 грудня року (гривні)	2272	2438	2609
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2618	2833	3040
- з 1 липня року (гривні)	2744	2969	3186
- з 1 грудня року (гривні)	2833	3040	3253
<u>працездатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2481	2684	2880
- з 1 липня року (гривні)	2600	2813	3018
- з 1 грудня року (гривні)	2684	2880	3082
<u>осіб, які втратили працездатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	1934	2093	2246
- з 1 липня року (гривні)	2027	2193	2354
- з 1 грудня року (гривні)	2093	2246	2403
4. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотки	106,2	105,3	105,0
5. Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), відсотки	107,8	106,2	105,7

III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів та видатків, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14 грудня 2020 року № 17 «Про схвалення проєкту міського бюджету на 2021 рік та Прогнозу міського бюджету на 2022-2023 роки» внаслідок:

1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням V сесії VIII скликання від 24 грудня 2020 року № 63/5-2020 «Про міський бюджет на 2021 рік» від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

4) зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання-платників податків;

5) проведення реорганізації існуючої мережі закладів, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

При розрахунку показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темپ приросту – 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2022 рік – 68 626 300 грн (ріст до 2021 року – 2 296 608 грн (3,5%)), у тому числі доходи загального фонду – 67 213 900 грн, спеціального фонду 1 412 400 грн;

- 2023 рік – 74 348 100 грн (ріст до 2022 року 5 721 800 грн (8,5%)), у тому числі доходи загального фонду – 72 935 700 грн, спеціального фонду 1 412 400 грн;

- 2024 рік – 79 301 500 грн (ріст до 2023 року 4 953 400 грн (6,7%)), у тому числі доходи загального фонду – 77 889 100 грн. спеціального фонду 1 412 400 грн.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

- 2022 рік – 68 626 300 грн (ріст до 2021 року – 763 153 грн (1,1%)), у тому числі видатки загального фонду – 67 213 900 грн, спеціального фонду 1 412 400 грн;

- 2023 рік – 74 348 100 грн (ріст до 2022 року 5 721 800 грн (8,3%)), у тому числі видатки загального фонду – 72 935 700 грн, спеціального фонду 1 412 400 грн;

- 2024 рік – 79 301 500 грн (ріст до 2023 року 4 953 400 грн (6,7%)), у тому числі видатки загального фонду – 77 889 100 грн, спеціального фонду 1 412 400 грн.

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1 до Прогнозу

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів міського бюджету на 2022-2024 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При середньостроковому плануванні на 2022-2024 роки бюджету в дохідній частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників зайнятих економічною діяльністю;
- ріст мінімальної заробітної плати.

застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням XII сесії міської ради VIII скликання 02.07.2021 № 234/12-2021 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів»;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання- платників податків;
- очікуване виконання за 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки;
- розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані динаміка надходжень за 2019 - 2020 роки, очікуване виконання за 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік розрахований у сумі 30 150 000 грн, що на 2 352 800 грн менше порівняно з планом 2021 року. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 1 412 000 грн.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік розрахований у сумі 31 826 700 грн, що на 1 676 700 грн більше порівняно з 2022 роком. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 1 412 000 грн.

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік розрахований у сумі 33 115 900 грн, що на 1 289 200 грн більше порівняно з 2023 роком. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 1 412 000 грн.

Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади міста сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:

✓ *податку на доходи фізичних осіб*, що справляється на території громади, який визначений в обсязі: 2022 рік – 18 179 100 грн.; 2023 рік – 19 269 900 грн.; 2024 рік – 20 040 700 грн., що становить на рівні 60 % від

прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо;

✓ *рентної плати за користування надрами*, обсяг якої передбачено в розмірі: 2022 рік – 78 800 грн, 2023 рік – 82 700 грн, 2024 рік – 86 900 грн, що становить на рівні 0,3 % від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років.

✓ *акцизного податку*: – 2022 рік – 1 985 300 грн.; 2023 рік – 2 084 500 грн.; 2024 рік – 2 186 000 грн., питома вага у власних надходженнях бюджету становить 6% і складається з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюн та алкоголь) та зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету;

✓ *податку на майно*: – 2022 рік – 3 300 500 грн.; 2023 рік – 3 413 500 грн.; 2024 рік – 3 516 500 грн., що становить на рівні 10 % обсягу власних надходженнях бюджету;

✓ *єдиного податку*: 2022 рік – 4 826 700 грн.; 2023 рік – 5 107 500 грн.; 2024 рік – 5 321 100 грн., питома вага у власних надходженнях бюджету дорівнює 16%.

Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) – прогнозувалися з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.

✓ *неподаткові надходження* – 2022 рік – 1 779 600 грн.; 2023 рік – 1 868 600 грн.; 2024 рік – 1 962 000 грн. (доля на рівні 6 %) (це плата за надання адміністративних послуг; надходження від орендної плати за комунальне майно; державне мито, тощо).

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади сформований у відповідності зі ст. 69¹,71 Бюджетного кодексу та прогнозується за рахунок власних надходжень на 2022 – 2024 роки щороку в розмірі 1 412 400 грн.

Прогноз показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою,

видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогноуються, оскільки запозичення до бюджету міської територіальної громади та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов'язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв'язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Для підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках передбачається:

- ✓ удосконалення нормативно-правової та методологічної бази з урахуванням результатів запровадження ПЦМ на рівні місцевих бюджетів;
- ✓ моніторинг виконання бюджетних програм місцевих бюджетів, проведення оцінки ефективності та результативності їх виконання;
- ✓ внесення змін до програмного забезпечення в частині планування та обслуговування місцевих бюджетів за ПЦМ.

Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з місцевого бюджету, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2022- 2024 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2022- 2024 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- ✓ забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
- ✓ впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування;
- ✓ забезпечення повноцінного виконання повноважень Заставнівської міської ради згідно з чинним законодавством;
- ✓ подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
- ✓ створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
- ✓ вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.
- ✓ проведення комплексу заходів підтримки незахищених верств населення
- ✓ створення комфортних та безпечних умов для проживання населення, покращення здоров'я та продовження тривалості активного періоду життя населення, створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення, дотримання екологічних стандартів;
- ✓ підвищення енергозбереження та енергоефективності установ та закладів територіальної громади;
- ✓ реалізація культурного потенціалу міста;

Упродовж 2022-2024 років планується фінансування апарату міської ради, служби у справах дітей та фінансового відділу Заставнівської міської ради із загальною штатною чисельністю 43 штатних одиниці.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування передбачено прогнозом в розмірі : 2022 рік – 6 286 600 грн, 2023 – 6 773 100 грн та 2024 – 7 232 400 грн.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено:

- ✓ підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп'ютерними комплексами;
- ✓ підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;
- ✓ пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
- ✓ оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
- ✓ модернізація приміщень освітніх закладів;
- ✓ організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
- ✓ облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат в закладах освіти;
- ✓ подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;
- ✓ забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 6 бюджетних закладів з штатною чисельністю 322,0 одиниці. Послуги з надання середньої освіти отримують 1 170 учнів у загальноосвітніх закладах, дошкільні навчальні заклади відвідуватимуть 258 дітей, у позашкільному закладі (школі мистецтв) займатимуться 330 дітей.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів освіти передбачено прогнозом в розмірі : 2022 рік – 50 761 020 грн, (в тому числі: загальний фонд – 49 436 620 грн, спеціальний фонд – 1 324 400 грн), 2023 – 55 086 310 грн (в тому числі: загальний фонд – 53 761 910 грн, спеціальний фонд – 1 324 400 грн) та 2024 – 58 756 200 грн (в тому числі: загальний фонд – 57 431 800 грн, спеціальний фонд – 1 324 400 грн)

Охорона здоров'я

Пріоритетами фінансування заходів є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.

Основними напрямками виконання програми у 2022-2024 роках є:

- ✓ забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами;
- ✓ забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання ліками необхідними для життєдіяльності;
- ✓ забезпечення доступу визначеної категорії мешканців громади до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів;

Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів з охорони здоров'я передбачено прогнозом в розмірі: 2022 рік – 713 700 грн, 2023 – 768 900 грн та 2024 – 821 000 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, учасників АТО.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

✓ сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка малозабезпечених верств населення;

✓ забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей;

Основними завданнями у сфері соціального захисту є:

✓ забезпечення на території громади реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім'ї;

✓ проведення обстеження матеріально-побутових умов сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників АТО, осіб, що здійснюють догляд за інвалідами та внутрішньо переміщених осіб, для отримання соціальних допомог;

✓ оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання, ліквідації наслідків стихійного лиха та фінансової підтримки сімей у зв'язку із складним матеріальним становищем.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

✓ удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

✓ спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

✓ покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

✓ підвищення рівня соціального захисту населення.

Упродовж 2022-2024 років планується утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради зі штатною чисельністю 10 одиниць.

Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів соціального захисту та соціального забезпечення передбачено прогнозом в розмірі: 2022 рік – 1 376 300 грн, 2023 – 1 482 800 грн та 2024 – 1 583 400 грн.

Культура та мистецтво

Пріоритетним завданням галузі є підвищення якості надання культурно-освітніх послуг.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

✓ удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та

меценатів;

✓ збереження пам'яток архітектури та культурної спадщини;

Основними результатами, які планується досягти, в рамках реалізації програми є:

✓ підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг населенню;

✓ збереження наукового і культурного надбання;

✓ відродження та збереження традиційної української культури.

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 1 закладу культури складі якого функціонує 7 структурних підрозділів з чисельністю 20 одиниць. Зазначеними закладами надаватимуться послуги із задоволення творчих потреб громадян, їх розвитку та духовного збагачення, залучення населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладу культури передбачено прогнозом в розмірі : 2022 рік – 2 620 300 грн, (в тому числі: загальний фонд – 2 532 300 грн, спеціальний фонд – 88 000 грн), 2023 – 2 815 600 грн (в тому числі: загальний фонд – 2 727 600 грн, спеціальний фонд – 88 000 грн) та 2024 – 2 997 000 грн (в тому числі: загальний фонд – 2 909 000 грн, спеціальний фонд – 88 000 грн)

Фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

✓ забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів громади у змаганнях різного рівня;

✓ забезпечення розвитку місцевої спортивної та туристичної інфраструктури із залученням інвесторів;

✓ залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної культури;

✓ максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

✓ піднесення здобутків спортсменів у загальнодержавних та обласних змаганнях;

✓ створення сучасних спортивних об'єктів та туристичної інфраструктури;

✓ збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді.

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься 1 установа, з штатною чисельністю 15 одиниць. Даною установою надаватимуться послуги з фізичної підготовки дітей, організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів фізичної культури і спорту передбачено прогнозом в розмірі: 2022 рік – 1 993 280 грн, 2023 – 2 159 090 грн та 2024 – 2 303 000 грн.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогностичному періоді буде підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики, планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати. Крім того основним завданням є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення ремонту доріг.

Прогнозом міського бюджету на 2022-2024 роки передбачається спрямування бюджетних коштів на такі заходи:

- ✓ утримання пам'ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки, тощо;
- ✓ покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територіальної громади (організація роботи по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косіння трави);
- ✓ утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- ✓ забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів;
- ✓ забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт по впорядкуванню кладовищ);
- ✓ організація робіт з благоустрою, святкового прибирання територіальної громади до відзначення державних свят та релігійних свят;
- ✓ організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення;
- ✓ проведення профілактичної роз'яснювальної роботи серед населення, власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, запровадження роздільного збору побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- ✓ поліпшення санітарного стану населених пунктів Заставнівської територіальної громади;
- ✓ збільшення об'єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення територій та кількості діючих світлоточок;
- ✓ збереження стану об'єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення;

- ✓ забезпечення естетичного вигляду населених пунктів шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;
- ✓ поліпшення якості послуг з благоустрою;
- ✓ створення умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами.

Граничні показники видатків бюджету на реалізацію програми житлово-комунального господарства передбачено прогнозом в розмірі: 2022 рік – 4 648 500 грн, 2023 – 5 008 200 грн та 2024 – 5 347 800 грн.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку та обсяги капітальних вкладень бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутні (додаток 10 до Прогнозу не заповнявся).

Виконання інвестиційних програм (проектів)

Враховуючи фінансові ресурси територіальної громади упродовж 2022-2024 років фінансування інвестиційних програм не заплановано.

VIII. Міжбюджетні відносини

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування. Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у середньостроковій перспективі має забезпечити місцеві бюджети власним фінансовим ресурсом у обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.

У сфері взаємовідносин державного та обласного бюджетів з бюджетом громади у середньостроковому періоді відповідно до положень Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями передбачається подальше реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої

субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 9,1%, на 2023 рік до проекту 2022 року – 9,5 %, на 2024 рік до проекту 2023 року – 6,8 %.

Темпи зростання обсягів базової дотації з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 261,9 %, на 2023 рік до проекту 2022 року – 18,0 %, на 2024 рік до проекту 2023 року – 18,1 %.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено у додатку 12 до Прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

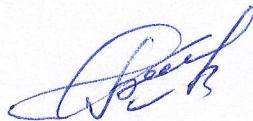
додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»; додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»; додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» та 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подаються до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників.

**Начальник фінансового
відділу**



Світлана БУЙНОВСЬКА

Додаток 1
до Прогнозу Заставнівської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

Загальні показники бюджету

24528000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020-2024 роки					2024 рік (план)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	(грн)
I. Загальні граничні показники надходжень							
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	54 440 120,00	66 329 692,00	68 626 300,00	74 348 100,00	79 301 500,00	
X	загальний фонд	53 428 735,00	64 444 580,00	67 213 900,00	72 935 700,00	77 889 100,00	
X	спеціальний фонд	1 011 385,00	1 885 112,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00	
2.	Фінансування, у тому числі:	3 022 730,00	1 533 455,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	-898 512,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	3 921 242,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	57 462 850,00	67 863 147,00	68 626 300,00	74 348 100,00	79 301 500,00	
X	загальний фонд	52 530 223,00	65 884 914,00	67 213 900,00	72 935 700,00	77 889 100,00	
X	спеціальний фонд	4 932 627,00	1 978 233,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00	
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів							
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:*	54 027 216,00	67 863 147,00	68 626 300,00	74 348 100,00	79 301 500,00	
X	загальний фонд	50 824 574,00	65 884 914,00	67 213 900,00	72 935 700,00	77 889 100,00	
X	спеціальний фонд	3 202 642,00	1 978 233,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00	
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	54 027 216,00	67 863 147,00	68 626 300,00	74 348 100,00	79 301 500,00	
X	загальний фонд	50 824 574,00	65 884 914,00	67 213 900,00	72 935 700,00	77 889 100,00	
X	спеціальний фонд	3 202 642,00	1 978 233,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00	

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне ім'я ПІП-ЗВІНІЦЕ

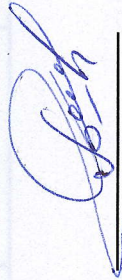
Показники доходів бюджету

24528000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)					(грн)	
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
X	Загальний фонд, у тому числі:	28 746 349,00	32 457 800,00	30 150 000,00	31 826 700,00	33 115 900,00		
10000000	Податкові надходження	27 256 881,00	31 014 100,00	28 370 400,00	29 958 100,00	31 153 900,00		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	18 467 788,00	20 989 000,00	18 179 100,00	19 269 900,00	20 040 700,00		
11020000	Податок на прибуток підприємств	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	10 343,00	21 600,00	52 000,00	54 600,00	57 400,00		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	25 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	25 500,00	26 800,00	28 100,00	29 500,00		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	323 911,00	306 000,00	343 300,00	360 500,00	378 500,00		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	1 131 701,00	1 079 000,00	1 156 200,00	1 214 000,00	1 274 700,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі піддакцизних товарів	474 869,00	542 900,00	485 800,00	510 000,00	535 500,00		
18010000	Податок на майно	2 794 793,00	3 285 100,00	3 300 500,00	3 413 500,00	3 516 500,00		
18050000	Єдиний податок	4 015 750,00	4 765 000,00	4 826 700,00	5 107 500,00	5 321 100,00		
20000000	Неподаткові надходження	1 489 468,00	1 443 700,00	1 779 600,00	1 868 600,00	1 962 000,00		
21080000	Інші надходження	79 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	926 099,00	973 600,00	1 215 100,00	1 275 800,00	1 339 700,00		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	404 000,00	444 300,00	534 800,00	561 600,00	589 600,00		
22090000	Державне мито	22 784,00	25 800,00	29 700,00	31 200,00	32 700,00		
24060000	Інші надходження	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	1 011 385,00	1 885 112,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00		
10000000	Податкові надходження	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
19010000	Екологічний податок	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	927 120,00	1 885 112,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00
24060000	Інші надходження	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	340 159,00	1 414 777,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	579 747,00	470 335,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	50 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	29 757 734,00	34 342 912,00	31 562 400,00	33 239 100,00	34 528 300,00
X	загальний фонд	28 746 349,00	32 457 800,00	30 150 000,00	31 826 700,00	33 115 900,00
X	спеціальний фонд	1 011 385,00	1 885 112,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	21 942 000,00	29 718 900,00	36 409 600,00	40 454 700,00	44 118 900,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	1 262 200,00	2 602 700,00	6 815 800,00	8 042 200,00	9 494 600,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	20 679 800,00	27 116 200,00	29 593 800,00	32 412 500,00	34 624 300,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	21 942 000,00	29 718 900,00	36 409 600,00	40 454 700,00	44 118 900,00
X	загальний фонд	21 942 000,00	29 718 900,00	36 409 600,00	40 454 700,00	44 118 900,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	2 740 386,00	2 267 880,00	654 300,00	654 300,00	654 300,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 072 500,00	1 676 500,00	554 300,00	554 300,00	554 300,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 667 886,00	591 380,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	2 740 386,00	2 267 880,00	654 300,00	654 300,00	654 300,00
X	загальний фонд	2 740 386,00	2 267 880,00	654 300,00	654 300,00	654 300,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	54 440 120,00	66 329 692,00	68 626 300,00	74 348 100,00	79 301 500,00
X	загальний фонд	53 428 735,00	64 444 580,00	67 213 900,00	72 935 700,00	77 889 100,00
X	спеціальний фонд	1 011 385,00	1 885 112,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

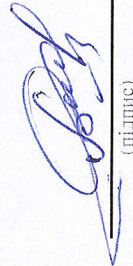
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники фінансування бюджету

24528000000
(код бюджету)

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, у тому числі:	3 022 730,00	1 533 455,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-898 512,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	3 921 242,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	3 022 730,00	1 533 455,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-898 512,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	3 921 242,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	3 022 730,00	1 533 455,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-898 512,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	3 921 242,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	3 022 730,00	1 533 455,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-898 512,00	1 440 334,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	3 921 242,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне імя ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6
до Прогнозу Заставнівської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

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

24528000000

(код бюджету)

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	Заставнівська міська рада, у тому числі:	15 439 471,00	13 745 497,00	12 307 900,00	13 260 200,00	14 159 500,00
X	загальний фонд	13 510 076,00	13 433 648,00	12 307 900,00	13 260 200,00	14 159 500,00
X	спеціальний фонд	1 929 395,00	311 849,00	0,00	0,00	0,00
06	відділ освіти, культури, молоді та спорту	35 301 389,00	52 984 250,00	55 374 600,00	60 071 000,00	64 056 200,00
X	Заставнівської міської ради Чернівецької області, у тому числі:	34 028 142,00	51 317 866,00	53 962 200,00	58 658 600,00	62 643 800,00
X	загальний фонд	1 273 247,00	1 666 384,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00
37	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради, у тому числі:	0,00	697 800,00	717 200,00	772 800,00	825 100,00
X	загальний фонд	0,00	697 800,00	717 200,00	772 800,00	825 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	50 740 860,00	67 427 547,00	68 399 700,00	74 104 000,00	79 040 800,00
X	загальний фонд	47 538 218,00	65 449 314,00	66 987 300,00	72 691 600,00	77 628 400,00
X	спеціальний фонд	3 202 642,00	1 978 233,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 7
до Прогнозу Заставнівської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

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

24528000000
(код бюджету)

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:	6 880 060,00	7 275 209,00	6 286 600,00	6 773 100,00	7 232 400,00
X	загальний фонд	6 830 289,00	6 993 100,00	6 286 600,00	6 773 100,00	7 232 400,00
X	спеціальний фонд	49 771,00	282 109,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта, у тому числі:	33 017 038,00	48 743 255,00	50 761 020,00	55 086 310,00	58 756 200,00
X	загальний фонд	32 128 456,00	47 354 998,00	49 436 620,00	53 761 910,00	57 431 800,00
X	спеціальний фонд	888 582,00	1 388 257,00	1 324 400,00	1 324 400,00	1 324 400,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0,00	513 400,00	713 700,00	768 900,00	821 000,00
X	загальний фонд	0,00	513 400,00	713 700,00	768 900,00	821 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	198 651,00	1 354 060,00	1 376 300,00	1 482 800,00	1 583 400,00
X	загальний фонд	198 651,00	1 354 060,00	1 376 300,00	1 482 800,00	1 583 400,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	568 123,00	2 379 615,00	2 620 300,00	2 815 600,00	2 997 000,00
X	загальний фонд	551 795,00	2 175 568,00	2 532 300,00	2 727 600,00	2 909 000,00
X	спеціальний фонд	16 328,00	204 047,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	1 354 572,00	1 790 480,00	1 993 280,00	2 159 090,00	2 303 000,00
X	загальний фонд	1 347 891,00	1 787 300,00	1 993 280,00	2 159 090,00	2 303 000,00
X	спеціальний фонд	6 681,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	7 610 744,00	5 253 819,00	4 648 500,00	5 008 200,00	5 347 800,00
X	загальний фонд	5 762 156,00	5 246 300,00	4 648 500,00	5 008 200,00	5 347 800,00
X	спеціальний фонд	1 848 588,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	1 111 672,00	46 809,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	718 980,00	24 588,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	392 692,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	3 286 354,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд, у тому числі:	3 286 354,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	54 027 214,00	67 792 247,00	68 626 300,00	74 338 100,00	79 301 500,00
X	загальний фонд	50 824 572,00	65 884 914,00	67 213 900,00	72 925 700,00	77 889 100,00
X	спеціальний фонд	3 202 642,00	1 907 333,00	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Стор. фінансової звітності
523800000

Це звітність і пов'язані з нею документи не є офіційними документами державного архіву

на 2023-2024 роки
загальнодержавний бюджет
за річковим розподілом
розрахунок

Додаток 9
до Прогнозу Заставнівської
міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

Показники бюджету розвитку

24528000000
(код бюджету)

№ 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	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом I:	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	інші капітальні видатки	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом II	2 251 918,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

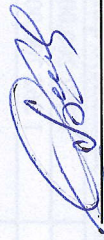
24528000000

(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
І. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	1 262 200,00	2 602 700,00	6 815 800,00	8 042 200,00	9 494 600,00
99000000000	Державний бюджет	1 262 200,00	2 602 700,00	6 815 800,00	8 042 200,00	9 494 600,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19 173 300,00	27 116 200,00	29 593 800,00	32 412 500,00	34 624 300,00
99000000000	Державний бюджет	19 173 300,00	27 116 200,00	29 593 800,00	32 412 500,00	34 624 300,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000000	Державний бюджет	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 072 500,00	1 676 500,00	554 300,00	554 300,00	554 300,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	1 072 500,00	1 676 500,00	554 300,00	554 300,00	554 300,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	278 900,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	278 900,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	389 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	389 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	378 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	378 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 500,00	380 780,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24524000000	Бюджет Юрковецької сільської територіальної громади	23 500,00	151 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24523000000	Бюджет Вікнянської сільської територіальної громади	0,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00
24542000000	Бюджет Веренчанської сільської територіальної громади	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	0,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	361 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100000000	Обласний бюджет Чернівецької області	361 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	24 682 386,00	31 986 780,00	37 063 900,00	41 109 000,00	44 773 200,00
X	загальний фонд	24 682 386,00	31 986 780,00	37 063 900,00	41 109 000,00	44 773 200,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

24528000000
(код бюджету)

		(грн)					
1	2	3	4	5	6	7	8
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
		I. Трансферти із загального фонду бюджету					
		Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджет Кадубовецької сільської територіальної громади	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Інші субвенції з місцевого бюджету	1 764 854,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00
		Бюджет Кіцманської міської територіальної громади	0,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00
		Бюджет Кадубовецької сільської територіальної громади	1 764 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Державний бюджет	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	3 286 354,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00
X	X	загальний фонд	3 286 354,00	435 600,00	226 600,00	244 100,00	260 700,00
X	X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу



Світлана БУЙНОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ