

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
30 вересня 2021 року № 318

ПРОГНОЗ
бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки

22552000000
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Старокостянтинівської міської 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, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки, стану соціально-економічного розвитку громади та аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах, регіональних та державних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання в середньостроковій перспективі та спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку міської територіальної громади.

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

Основними цілями бюджетної політики Старокостянтинівської міської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

забезпечення надходжень до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки в порівнянні з попередніми роками;

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

забезпечення в 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 міської територіальної громади;

визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

забезпечення виконання дохідної частини бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету міської 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 міськими цільовими (комплексними) програмами;

запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

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

Невиконання прогнозних показників бюджету Старокостянтинівської 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 Старокостянтинівської міської територіальної громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Розвиток промислового виробництва

Промисловість є однією з провідних галузей економіки, що формує фундамент соціально-економічного розвитку громади, забезпечує робочими місцями

мешканців громади та наповнює бюджет для реалізації проєктів, спрямованих на створення комфортних умов проживання та підвищення добробуту населення.

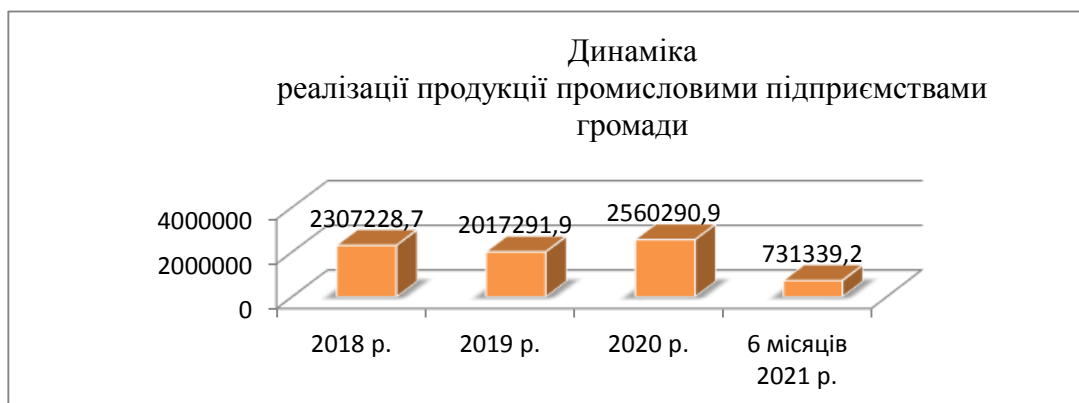
Промисловий комплекс громади складається з добувної та переробної галузей.



Оснoву промислового потенціалу громади складає переробна промисловість - 91,8 % загальнопромислового обсягу реалізованої продукції за 6 місяців 2021 року, добувна промисловість представлена галуззю «розроблення кар'єрів» (ТОВ «Старокостянтинівський кар'єр») і становить 9,2 %.

Ключова галузь переробної промисловості громади - харчова промисловість - 45,5%, далі - машинобудування та виробництво готових металевих виробів – 22,5%, виробництво меблів - 6,2%, промисловість будівельних матеріалів (виробництво залізобетонних виробів) – 3,5%, теплоенергетика – 2,5%, інші галузі – 10,6%.

За 6 місяців промисловими підприємствами громади реалізовано продукції на 731 млн. 339 тис. грн, що на 7,7 % менше ніж у порівнянні до відповідного періоду 2020 року, реалізовано на 1 особу – 14040,45.



Позитивних темпів до рівня попереднього року досягли дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод», товариство з

обмеженою відповідальністю «Мегатекс Індастріал», комунальне підприємство по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради, комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал».

Інвестиційна діяльність

Виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється спрямуванню інвестицій в економіку міської територіальної громади. Основними джерелами інвестування є кошти підприємств та кошти бюджетів усіх рівнів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано на нежитлове та житлове будівництво, будівництво інженерних споруд, придбання машин і обладнання.

Промисловими підприємствами громади продовжується інвестування у високотехнічне переоснащення та запровадження нових технологій у виробництві:

ТОВ «Старокостянтинівцукор» проведено вдосконалення теплової схеми заводу, виготовлено та змонтовано корпус випарки соку, що зменшить витрати на паливо, здешевить собівартість готової продукції;

продовжуються будівництво олійно-екстракційного заводу ТОВ «Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод». Підприємство матиме замкнутий цикл виробництва, перероблятиме до 1 млн т насіння олійних культур на рік та забезпечить до 400 нових робочих місць для жителів громади. Завершити будівництво виробничих потужностей планують у 2021 році. У виробничий комплекс увійдуть цехи підготовки, екстракції, лабораторії сировини і готової продукції, силоси для гранульованого шроту і лушпиння, очисні споруди, система водопідготовки, залізничного приймання та відвантаження. Завод буде оснащений таким обладнанням: 9 силосів для вологого зерна; 12 силосів для сухого зерна; 24 силоси для шроту і гранульованого лушпиння; 6 силосів для негранульованого лушпиння. Підприємство матиме власну теплоелектростанцію, яка буде повністю забезпечувати електроенергією всю інфраструктуру підприємства, парою всі технологічні потреби та зможе продавати електроенергію за зеленим тарифом.

Розвиток будівництва

Підрядними будівельними підприємствами усіх форм власності міської територіальної громади в січні-квітні 2021 року виконано робіт власними силами на суму 8584,6 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом 2020 року обсяги будівництва в місті зменшилися на 46,8 %.

Продовжується будівництво:

II черги багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку по вул. Софійська (замовник ЖБК «Софійський партал»);

багатоквартирних житлових будинків по вул. Попова, 26 (замовник ТОВ «Автоленд»).

У 2021 році виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради подано інфраструктурні проекти, відповідно вимог бюджетної програми «Державного фонду регіонального розвитку» на 2022 рік:

1) реконструкція мультифункціонального спортивного майданчика на території Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка по вул. Миру, 14 м. Старокостянтинів, Хмельницька область (загальна кошторисна вартість будівництва становить 22066,525 тис. грн);

2) капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 4 Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області по вул. 1 Травня, 22 м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. (загальна кошторисна вартість будівництва становить 15362,072 тис. грн);

3) реставрація пам'ятки архітектури національного значення – оборонної башти у м. Старокостянтинів Хмельницької області (загальна кошторисна вартість будівництва становить 30200,208 тис. грн);

4) берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів у Хмельницькій області (загальна кошторисна вартість будівництва становить 98000 тис. грн).

Підприємництво, споживчий ринок та сфера послуг

Важливу роль у розвитку економіки громади відіграють суб'єкти малого підприємництва, які забезпечують наповнення міського бюджету, створюють нові робочі місця, залучають інвестиції, освоюють нові виробництва. Особлива роль відводиться малому підприємству у вирішенні проблем зайнятості населення.

В сфері малого бізнесу громади станом на 01 січня 2021 року зареєстровано 285 малих підприємств.

Переважає кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 35,0%, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 19,4%, промисловості – 10,1%, будівництві – 10,0% та інших видах економічної діяльності включаючи сільськогосподарське виробництво – 25,5%.

Станом на 01 січня 2021 року зареєстровано 2591 фізичну особу – підприємця. Протягом 2020 року зареєструвалось 278 фізичних осіб-підприємців та 218 осіб припинили свою підприємницьку діяльність.

Станом на 01 січня 2021 року нараховується 466 стаціонарних підприємств торгівлі, 35 об'єктів громадського харчування, 176 об'єктів побутового обслуговування та 284 об'єкти дрібно-роздрібною мережі.

У 2020 році відкрито 22 заклади торгівлі, 7 закладів швидкого харчування та 2 – побуту.

III. Загальні показники бюджету

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язок між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів, забезпечення самостійності, зміцнення фінансової спроможності бюджету міської територіальної громади, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами.

Основними завданнями прогнозу є:

активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міської територіальної громади;

забезпечення фінансування інвестиційних проєктів (програм), що мають строк реалізації більше одного року тощо.

Прогноз на 2022-2024 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

забезпечення зростання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;

збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом оптимізації бюджетних програм.

Прогноз бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період включає індикативні показники бюджету за основними доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, взаємовідносин з іншими бюджетами.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік звіт	2020 рік звіт	2021 рік прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надходження							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету міської територіальної громади (загальний фонд)	Тис. грн	312355,1	364248,6	493001,7	513970,8	546886,9	568563,1
2	Обсяг реалізованої промислової продукції	Тис. грн	2017291,9	2560290,9	3955649,4	4012621,2	4961489,2	5123689,4
3	Обсяг обороту роздрібною торгівлю (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців)	Тис. грн	543824,2	673915,0	696828,1	712741,1	735541,1	755054,1
4	Прийнято у експлуатацію загальної площі житла	Тис. кв. м	*8,4	*7,3	10,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Середньо-річна чисельність наявного населення	Тис. чол.	*34,4	52,1	51,6	51,1	50,6	50,1
6	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	Грн	*8610,0	9250,0	10500,0	11380,0	12460,0	13310,0
7	Заборгованість з виплати заробітної плати – всього (на кінець року)	Грн	*0	0	0	0	0	0
8	Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців	чол.	*2121	2591	2591	2671	2741	2789
9	Кількість малих підприємств	Одиниць	*220	285	285	325	348	369
10	Надходження до бюджету міської територіальної громади від	Тис. грн	*40638,7	*44506,5	49500,1	53450,1	57750,1	61870,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	діяльності малого підприєм- ництва							

*- показники економічного і соціального розвитку міської територіальної громади

Основні індикативні прогностичні показники бюджету міської територіальної громади

Індикативні прогностичні показники бюджету міської територіальної громади є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на 2022 - 2024 роки.

При здійсненні прогнозу бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Показник	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Зростання ВВП	3,8%	4,7%	5,0
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)	106,2%	105,3%	105,0 %
Збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників (МЗП)	9,2%	9,5%	6,8%
Обсяг доходів місцевих бюджетів	13,8%	11%	11,3%
Обмінний курс гривні до долара США	28,6	28,8	29,2

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, 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 Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік» внаслідок:

1) відхилення оцінки основних прогностичних показників економічного і соціального розвитку міської територіальної громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого в попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIII «Про

бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, рахованих у прогнозі бюджету міської громади, схваленому в попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15 грудня 2020 року № 1081-ІХ збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

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

1) прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019-2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік;

2) норми податкового та бюджетного законодавства, застосування чинних ставок оподаткування.

Макропоказники визначені з урахуваннями постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету на 2022 – 2024 роки визначений на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та міської територіальної громади, чинних норм податкового, митного та бюджетного законодавства, рішення Старокостянтинівської міської ради проставки місцевих податків та зборів, міських (регіональних) цільових програм та інших законодавчих актів з питань бюджету та міжбюджетних відносин, з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу та оцінки досягнутого рівня розвитку територіальної громади. Пільги зі сплати податків та зборів не надаватимуться.

Бюджетоутворюючі підприємства

№ з/п	Назва підприємства	Сплата податків до бюджету у 2020 році, тис. грн	Питома вага до надходжень загального фонду бюджету міста, %
1	2	3	4
1	Військові частини (кількість – 6, КЕВ м. Хмельницький)	103423,3	38,3
2	Південно-Західна залізниця	17252,2	6,4

1	2	3	4
	(Коліно-машина станція № 276 та дистанція колії ПЧ-20)		
3	Управління освіти виконавчого комітету міської ради	11529,7	4,2
4	ДП «Старокостянтинівський молочний завод»	5773,7	2,1
5	Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня»	5093,2	1,9
6	ТОВ «Старокостянтинівцукор»	4726,8	1,8
7	Завод залізобетонних шпал	4125,4	1,5
8	ТОВ «Блок Майстер Україна»	3700,3	1,4
9	ТОВ «Старокостянтинівський олійно-екстракційний завод»	3610,0	1,3
10	Філія ДП «Старокостянтинівський елеватор»	2904,5	1,1
11	ТОВ «Мегатекс-Індастріал»	2652,9	1,0
12	ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»	2152,0	0,8
13	Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»	1878,0	0,7
	Всього	168821,1	62,5

Надійшло до загального фонду бюджету міста у 2020 році власних доходів 270060,8 тис. грн.

Структура та динаміка доходів в середньостроковому періоді

Найменування показника	тис. грн				
	2020 рік (факт)	2021 рік (план зі змінами)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Податкові надходження	267316,5	488788,4	509368,0	541981,4	563451,9
загальний фонд	267062,2	488460,9	509089,8	541678,9	563117,1
спеціальний фонд	254,3	327,5	278,2	302,5	334,8
Неподаткові	7560,2	9873,4	10479,0	10806,0	11044,0

1	2	3	4	5	6
надходження					
загальний фонд	2995,0	4537,8	4879,0	5206,0	5444,0
спеціальний фонд	4051,4	5335,6	5600,0	5600,0	5600,0
Інші доходи	414,1	44056,7	48462,4	53306,3	55973,6
загальний фонд	35,1	3,0	2,0	2,0	2,0
спеціальний фонд	379,0	44053,7	48460,4	53306,3	55971,6
Офіційні трансферти	86709,1	142513,7	145762,1	159352,6	170015,0
загальний фонд	77606,4	142513,7	145762,1	159352,6	170015,0
спеціальний фонд	9102,7	0	0	0	0
Разом доходів	361486,1	685232,2	714071,4	765448,3	800484,5
загальний фонд	347667,2	635515,4	659732,9	706239,5	738578,1
спеціальний фонд	13818,9	49716,8	54338,6	59208,8	61906,4

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- 1) фактичні показники економічного і соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади за 2020 рік;
- 2) очікувані показники економічного і соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади за 2021 рік;
- 3) прогнозні показники економічного і соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;
- 4) макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, та враховують:

застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи;

зарахування 5 % рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного газу, нафти та газового конденсату) до місцевого бюджету;

спрямування 13,44 % акцизного податку з пального до загального фонду бюджетів територіальних громад на розвиток дорожнього господарства;

незастосування у 2022 – 2024 роках до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції;

використання чинних ставок оподаткування, зокрема, з основних податків;
застосування індексу споживчих цін, що використовується для

визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків до 2023 року;

підвищення розміру прожиткового мінімуму. Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Водночас останнім часом прожитковий мінімум встановлюється на підставі затвердженого у Законі України «Про Державний бюджет України» розміру прожиткового мінімуму в грудні поточного року з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін.

До прийняття законодавчих рішень такий підхід застосовано для розрахунку прогнозного прожиткового мінімуму на 2022 – 2024 роки на одну особу працездатних осіб:

	2022 рік	2023 рік	2024 рік
з 01 січня	2481	2684	2880
з 01 липня	2600	2813	3018
з 01 грудня	2684	2880	3082

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

у 2022 році: для працездатних осіб – 45%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%, для дітей – 130% відповідного прожиткового мінімуму;

у 2023 році: для працездатних осіб – 50%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 %, для дітей – 130% відповідного прожиткового мінімуму;

у 2024 році: для працездатних осіб – 55%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%, для дітей – 130% відповідного прожиткового мінімуму;

підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Під час формування дохідної і видаткової частин бюджету на 2022 – 2024 роки буде враховано такі показники:

1) мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2022 року – в розмірі 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 6 700 грн;

з 01 січня 2023 року – в розмірі 7 176 грн;

з 01 січня 2024 року – в розмірі 7 665 грн;

2) посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2022 року – в розмірі 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 2 982 грн;

з 01 січня 2023 року – в розмірі 3 193 грн;

з 01 січня 2024 року – в розмірі 3 411 грн;

3) застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням 6 сесії міської ради VIII скликання від 09 липня 2021 року № 5 «Про встановлення місцевих податків та зборів з 01 січня 2022 року на території Старокостянтинівської міської територіальної громади»;

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

5) фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів міського бюджету на 2022 – 2024 роки зростають.

Прогнозні показники дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки є не остаточними та можуть змінитися.

Перелік заходів, що планується вжити для розширення бази податкування та залучення додаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади:

підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у високорентабельних галузях економіки;

ліквідація випадків виплати заробітної плати працівникам нижче законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях територіальної громади;

погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення з питань праці;

детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;

проведення роботи з суб'єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;

скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів.

Податковий борг

Станом на 01 липня 2021 року рахується податковий борг до зведеного

бюджету в сумі 73913,7 тис. грн (без банкрутів і підприємств, що ліквідуються), в тому числі:

до державного бюджету – 2946,8 тис. грн, зменшився до 01 січня 2021 року на 1172,4 тис. грн (на 28%);

до місцевого бюджету – 70966,9 тис. грн, збільшився до 01 січня 2021 року на 23209,9 тис. грн. (на 49%).

Податковий борг в Старокостянтинівській міській територіальній громаді збільшується в результаті несплати земельного податку підприємством КЕВ м. Хмельницький і станом на 01 липня 2021 року він склав 67039,9 тис. грн. Податкові декларації про нарахування земельного податку підприємство щорічно направляє до Старокостянтинівського управління ГУ ДПС в Хмельницькій області, але сплату відповідно до задекларованих зобов'язань самостійно не здійснює.

Показники доходів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2020 – 2024 роки наведено у додатку 2 до цього Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, боргу та надання місцевих гарантій

Фінансування бюджету

Показники фінансування бюджету, місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено в додатках 3, 4, 5.

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) прогнозуються на 2022 рік в сумі 66938,3 тис. грн, на 2023 рік – 73036,0 тис. грн, на 2024 рік - 67902,8 тис. грн.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Ключовим завданням бюджетної політики в громаді залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів. У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України з урахуванням внесених змін в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів

та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображенні в додатках 6, 7, 8 до Прогнозу.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Державне управління» є: забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Освіта» є:

- 1) забезпечення належного функціонування закладів освіти громади;
- 2) впровадження в закладах освіти енергозберігаючих технологій (утеплення будівель, модернізація системи опалення, заміна світильників);
- 3) забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв;
- 4) зміцнення матеріально – технічної бази закладів за рахунок заміни застарілого обладнання на сучасне;
- 5) забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання і виховання, оснащення комп'ютерною технікою;
- 6) оновлення навчально - методичної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Охорона здоров'я» є:

- 1) підвищення рівня медичного обслуговування населення територіальної громади, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- 2) ефективне використання обмежених фінансових ресурсів;
- 3) зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів міської територіальної громади шляхом придбання обладнання на виконання заходів програми в галузі «Охорона здоров'я»;
- 4) забезпечення медикаментами населення територіальної громади з метою покращення здоров'я жителів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» є:

- 1) поліпшення надання соціальних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;
- 2) покращення матеріально-технічної бази соціальних закладів;

3) підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

4) всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту;

5) оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Культура та мистецтво» є:

1) популяризація народної творчості та проведення культурно – мистецьких заходів;

2) збереження об'єктів культурної спадщини;

3) модернізація матеріально – технічної бази закладів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Фізична культура і спорт» є:

1) поступове оновлення спортивної матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів;

2) створення умов для фізичного виховання і масового спорту в навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, у місцях проживання та масового відпочинку населення;

3) проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту;

4) проведення спортивно – масових заходів для утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді.

Пріоритетними завданнями розвитку галузі «Житлово-комунальне господарство»:

1) забезпечення утримання в належному стані автодоріг територіальної громади;

2) утримання в належному стані території громади;

3) забезпечення функціонування вуличного освітлення.

Напрями видатків на «Будівництво» (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2022 – 2024 роках, визначені міськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації проєктів, які були розпочаті у минулі роки, що дасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогнозований період буде продовжено оновлення матеріально – технічної бази комунальних закладів територіальної громади; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.

Кредитування бюджету

Надання кредитів прогнозується: на 2022 рік - в сумі 120,0 тис. грн; на 2023 рік - в сумі 120,0 тис. грн; на 2024 рік - в сумі 120,0 тис. грн.

Повернення кредитів прогнозується: на 2022 рік - в сумі 120,0 тис. грн; на 2023 рік - в сумі 120,0 тис. грн; на 2024 рік - в сумі 120,0 тис. грн.

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі 115398,7 тис. грн, на 2023 рік – 126342,3 тис. грн, на 2024 рік – 123874,4 тис. грн (додаток 9 до Прогнозу), з них:

кошти, що надходять до бюджету розвитку: прогноуються на 2022 рік – 48460, тис. грн, на 2023 рік – 53306,3 тис.грн, на 2024 рік – 55971,6 тис.грн;

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку прогноуються: на 2022 рік в сумі 66938,3 тис.грн, на 2023 рік – 73036,0 тис. грн, на 2024 рік - 67902,8 тис. грн.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються.

Витрати бюджету розвитку плануються:

на 2022 рік - 125398,7 тис. грн,

на 2023 рік - 126342,3 тис. грн,

на 2024 рік - 123874,4 тис. грн.

Показники бюджету розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади відображені в додатку 9 до Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міської територіальної громади складають:

на 2022 рік – освітня субвенція – 140352,6 тис. грн;

на 2023 рік – освітня субвенція – 153720,4 тис. грн;

на 2024 рік – освітня субвенція – 164210,2 тис. грн

Обсяги міжбюджетних трансферів відображені в додатках 10, 11 Прогнозу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки наявні такі додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади»;

- додаток 4 «Показники місцевого боргу Старокостянтинівської міської територіальної громади»;
- додаток 5 «Показники гарантованого Старокостянтинівською міською територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади»;
- додаток 10 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів Старокостянтинівської міської територіальної громади»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам Старокостянтинівської міської територіальної громади».

Керуючий справами
Виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради

Наталія ШАБЕЛЬНИК

Додаток 1
до Прогнозу
(розділ III)

Загальні показники бюджету Старокостянтинівської міської територіальної
громади

22552000000

(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. Загальні граничні показники надходжень						
1	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	361486140	682351397	714071435	765448327	800484522
	загальний фонд	347667249	632634577	659732875	706239527	738578122
	спеціальний фонд	13818891	49716820	54338560	59208800	61906400
2	Фінансування, у тому числі:	9803779,00	6767159	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	-55092460,00	-76573041	-66818344	-72915991	-67782755
	спеціальний фонд	64896239,00	83340199	66818344	72915991	67782755
3	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	114000	120000	120000	120000
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	114 000	120 000	120 000	120 000
Всього за розділом I, у тому числі:		306393680	605892356	647373091	692652336	732821767
	загальний фонд	292574789	556061536	592914531	633323536	670795367
	спеціальний фонд	13818891	49830820	54458560	59328800	62026400
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	360151781	689118555	714071435	765448327	800484522
	загальний фонд	281436649	556175536	592794531	633203536	670675367
	спеціальний фонд	78715132	132943019	121276904	132244791	129809155
2	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	114 000	120000	120000	120000
	загальний фонд	0,00	114 000	120000	120000	120000
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього за розділом II, у тому числі:		360151781	689232555	714191435	765568327	800604522
	загальний фонд	281436649	556289536	592914531	633323536	670795367
	спеціальний фонд	78715132	132943019	121276904	132244791	129809155

Додаток 2
до Прогнозу
(розділ IV)

Показники доходів бюджету Старокостянтинівської міської територіальної
громади

22552000000

(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)						
10000000	податкові надходження, у тому числі	267316498	488788420	509368000	541981400	563451900
	загальний фонд	267062247	488460890	509089800	541678900	563117100
11010000	податок та збір на доходи фізичних осіб	139665089	226716720	252021100	277223200	291084400
11020000	податок на прибуток підприємств	27282	35170	27700	27700	27700
13010000	рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	22	321020	205000	207000	209000
13030000	рентна плата за користування надрами	3006	136060	140000	140000	140000
14020000	акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2269346	3765900	3800000	3900000	4000000
14030000	акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	7930040	16223800	16300000	16500000	16700000
14040000	акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3614746	5011870	5000000	5100000	5200000
18010000	податок на майно	89724497	186589550	182066000	186849000	191721000
18030000	туристичний збір	21980	27300	30000	32000	35000
18050000	єдиний податок	23806239	49633500	49500000	51700000	54000000
	спеціальний фонд	254251	327530	278200	302500	334800
19010000	екологічний податок	254251	327530	278200	302500	334800
20000000	неподаткові надходження, у тому	7046388	9873410	10479000	10806000	11044000
	загальний фонд	2994999	4537810	4879000	5206000	5444000
21010000	частина чистого	35163	43000	35000	35000	35000

1	2	3	4	5	6	7
	прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність					
21080000	інші надходження	185368	374840	500000	520000	540000
22010000	плата за надання адміністративних послуг	2466601	3015980	3095000	3202000	3320000
22080000	надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2282	600890	1000000	1200000	1300000
22090000	державне мито	67329	68860	69000	69000	69000
24060000	інші надходження спеціальний фонд	238256	434240	180000	180000	180000
		405389	5335600	5600000	5600000	5600000
21110000	надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	0	0	0	0
24060000	інші надходження	0	0	0	0	0
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	444611	0	0	0	0
25010000	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2721698	4125000	4400000	4400000	4400000
25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ	885080	1210600	1200000	1200000	1200000
30000000	Доходи від операцій з	382585	44056690	48462360	53308300	55973600

1	2	3	4	5	6	7
	капіталом, у тому числі					
	загальний фонд	3600	3000	2000	2000	2000
31010000	кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	3600	3000	2000	2000	2000
	спеціальний фонд	378985	44053690	48460360	53306300	55971600
31030000	кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0
33010000	кошти від продажу землі	378985	44053690	48460360	53306300	55971600
50000000	цільові фонди, у тому числі	31518	0	0	0	0
	спеціальний фонд	31518	0	0	0	0
50110000	цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	31518	0	0	0	0
	Всього за розділом I, у тому числі	274776989	542718520	568309360	606095700	630469500
	загальний фонд	270060846	493001700	513970800	546886900	568563100
	спеціальний фонд	4716143	49716820	54338560	59208800	61906400
II. Трансферти з державного бюджету						
41030000	субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	69859800	128602200	140352600	153720400	164210200
	загальний фонд	69859800	128602200	140352600	153720400	164210200
	Всього за розділом II, у тому числі	69859800	128602200	140352600	153720400	164210200
	загальний фонд	69859800	128602200	140352600	153720400	164210200
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих	959700	6015607	2968849	2968849	2968849

1	2	3	4	5	6	7
	бюджетів іншим місцевим бюджетам					
загальний фонд		959700	6015607	2968849	2968849	2968849
спеціальний фонд		0	0	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	15889651	5015070	2440626	2663378	2835973
загальний фонд		6786903	5015070	2440626	2663378	2835973
спеціальний фонд		9102748	0	0	0	0
Всього за розділом III, у тому числі		16849351	11030677	5409 475	5632227	5804822
загальний фонд		7746603	11030677	5409475	5632227	5804822
спеціальний фонд		9102748	0	0	0	0
Разом за розділами I, II та III, у тому числі		361486140	682351397	714071435	765448327	800484522
загальний фонд		347667249	632634577	659732875	706239527	738578122
спеціальний фонд		13818891	49716820	54338560	59208800	61906400

Додаток 3
до Прогнозу
(розділ V)

Показники фінансування бюджету Старокостянтинівської міської
територіальної громади

22552000000

(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, у тому числі:	9803779	6767159	0	0	0
загальний фонд		-55092460	-76573041	-66818344	-72915991	-67782755
спеціальний фонд		64896239	83340199	66818344	72915991	67782755
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	0	0	0	0	0
загальний фонд		0	0	0	0	0
спеціальний фонд		0	0	0	0	0
Всього за розділом I, у тому числі:		9803779	6767159	0	0	0
загальний фонд		-55092460	-76573041	-66818344	-72915991	-67782755
спеціальний фонд		64896239	83340199	66818344	72915991	67782755
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими зобов'язаннями, у тому числі:	0	0	0	0	0
загальний фонд		0	0	0	0	0
спеціальний фонд		0	0	0	0	0
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	9803779	6767159	0	0	0
загальний фонд		-55092460	-76573041	-66818344	-72915991	-67782755
спеціальний фонд		64896239	83340199	66818344	72915991	67782755
Всього за розділом II, у тому числі:		9803779	6767159	0	0	0
загальний фонд		-55092460	-76573041	-66818344	-72915991	-67782755
спеціальний фонд		64896239	83340199	66818344	72915991	67782755

Додаток 4
до Прогнозу
(розділ V)

Показники місцевого боргу Старокостянтинівської міської територіальної
громади

22552000000

(код бюджету)

							грн
	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд- жено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
Фінансування за типом кредитора							
200000	Внутрішній борг	0	0	0	0	0	
	у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0	
300000	Зовнішній борг	0	0	0	0	0	
	в іноземній валюті	0	0	0	0	0	
	у національній валюті (грн) за курсом	0	0	0	0	0	
Всього, у національній валюті (грн)		0	0	0	0	0	

Додаток 5
до Прогнозу
(розділ V)

Показники гарантованого Старокостянтинівської міської територіальної
громадою боргу і надання місцевих гарантій

22552000000

(код бюджету)

						грн
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1	Внутрішній борг	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0
2	Зовнішній борг	0	0	0	0	0
	в іноземній валюті	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн) за курсом	0	0	0	0	0
Всього за розділом I, у національній валюті (грн)		0	0	0	0	0
II. Надання місцевих гарантій						
1	Обсяг надання внутрішніх гарантій	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0
2	Обсяг надання зовнішніх гарантів	0	0	0	0	0
	в іноземній валюті	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн) за курсом	0	0	0	0	0
Всього за розділом II, у національній валюті (грн)		0	0	0	0	0

Додаток 6
до Прогнозу
(розділ VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
Старокостянтинівської міської територіальної громади головним
розпорядникам коштів

22552000000

(код бюджету)

						грн
Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет міської ради, у тому числі:	156743402	233953578	223498554	236452948	247179890
	загальний фонд	94332753	145310735	152899573	161003251	169053413
	спеціальний фонд	62410649	88642843	70598981	75449697	78126477
06	Управління освіти виконавчого комітету міської ради, у тому числі:	163240454	348240758	379776043	412607060	434767826
	загальний фонд	149120446	311919422	338051294	364963137	389026938
	спеціальний фонд	14120008	36321336	41724749	47643923	45740888
08	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, у тому числі:	33239756	56588097	60165641	63271156	66356125
	загальний фонд	31671128	55284967	58665641	61771156	64856125
	спеціальний фонд	1568628	1303130	1500000	1500000	1500000
10	Управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради, у тому числі:	13489808	42379353	45426507	47639269	46431388
	загальний фонд	12903961	35688543	37901233	39909998	41905498
	спеціальний фонд	585847	6690810	7525274	7729271	4525890
37	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, у тому числі:	4576500	7956769	5204690	5477894	5749293
	загальний фонд	4546500	7857869	5154790	5427994	5699393
	спеціальний фонд	30000	98900	49900	49900	49900

1	2	3	4	5	6	7
Всього, у тому числі:		371289920	689118555	714071435	765448327	800484522
	загальний фонд	292574788	556061536	592672531	633075536	670541367
	спеціальний фонд	78715132	133057019	121398904	132372791	129943155

Додаток 7
до Прогнозу
(розділ VI)

Граничні показники видатків бюджету Старокостянтинівської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

22552000000

(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:	52821147	100948997	108171191	118398100	126373329
	загальний фонд	46573986	95396251	101310819	106680293	112014307
	спеціальний фонд	6247161	5552746	6860372	11717807	14359022
1000	Освіта, у тому числі:	165681716	348765347	382544086	414753656	436244742
	загальний фонд	152774541	313020781	339220937	366194771	390320154
	спеціальний фонд	12907175	35744566	43323149	48558885	45924588
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0,0	18215393	17807287	18486074	19160377
	загальний фонд	0	12059593	12807287	13486074	14160377
	спеціальний фонд	0	6155800	5000000	5000000	5000000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	19998611	36674960	39072323	41139393	43192775
	загальний фонд	19596371	35676580	37884014	39888103	41878920
	спеціальний фонд	402240	998380	1188309	1251290	1313855
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	5646648	31077582	31317011	33644463	32537552
	загальний фонд	5408116	25583933	27170137	28610154	30040662
	спеціальний фонд	238532	5493649	4146874	5034309	2496890
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	7129431	10319182	10498023	10933577	11366256
	загальний фонд	4724513	7738251	8218023	8653577	9086256
	спеціальний фонд	2404918	280931	2280000	2280000	2280000
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	27079009	34156100	36149779	37959717	39757702
	загальний фонд	25645025	32156100	34149779	35959717	37757702
	спеціальний фонд	1433984	2000000	2000000	2000000	2000000
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	66589966	98214052	84373534	85877331	87371198
	загальний фонд	23754901	26717075	28373534	29877331	31371198
	спеціальний фонд	42835065	71496977	56000000	56000000	56000000
8000	Інша діяльність, у тому числі:	12427973	8144742	4138201	4256016	4480591
	загальний фонд	2958896	7324772	3660001	3853516	4045791

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд	9469077	819970	478200	402500	434800
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	13915419	2602200	0	0	0
	загальний фонд	11138439	502200	0	0	0
	спеціальний фонд	2776980	2100000	0	0	0
	Всього, у тому числі:	371289920	689118555	714171435	765448327	800484522
	загальний фонд	292575788	556175536	592794531	633203536	670675367
	спеціальний фонд	78715132	132943019	121276904	132422791	129809155

Додаток 8
до Прогнозу
(розділ VI)

Граничні показники кредитування бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

22552000000

(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	0	114 000	122000	128000	134000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	114000	122000	128000	134000
8800	Надання кредитів, у тому числі:	0	114000	122000	128000	134000
X	загальний фонд	0	114000	122000	128000	134000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	114000	122000	128000	134000
X	спеціальний фонд	0	114000	122000	128000	134000

Додаток 9
до Прогнозу
(розділ VII)

Показники бюджету розвитку Старокостянтинівської міської територіальної
громади

22552000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I. Надходження бюджету розвитку						
1	2	3	4	5	6	7
1	Кошти, що надходять до бюджету розвитку	823596	44053690	48460360	53306300	55971600
2	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:	65201025	83604939	0	0	0
2.1	доходи бюджету (загальний фонд)	62785188	83337039			
2.2	трансферти з державного бюджету	1282019	0	0	0	0
2.3	трансферти з місцевих бюджетів	1133818	267900	0	0	0
3	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	9102748	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	9102748	0	0	0	0
4	Місцеві запозичення (кредитні кошти)	0	0	3000000	0	0
Всього за розділом I		75127369	127658629	51460360	53306300	55971600
II. Витрати бюджету розвитку						
1	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	66409005	115023749	100520704	112550291	109008355
1.1	на виконання інвестиційних проєктів	0	0	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	2776980	2100000	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	63632025	112923749	100520704	112550291	109008355
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	8718364	12634880	15000000	15000000	15000000

1	2	3	4	5	6	7
3	Погашення місцевого боргу	0	0	30000000	0	0
4	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
Всього за розділом II		75127369	127658629	145520704	127550291	124008355

Додаток 10
до Прогнозу
(розділ VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Старокостянтинівської міської територіальної громади

22552000000

(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						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63108300	128602200	140352600	153720400	164210200
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6751500	0	0	0	0
99000000000	Субвенції з державного бюджету - всього	69859800	128602200	140352600	153720400	164210200
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я зарахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	959700	6015607	2968849	2968849	2968849
99000000000	субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:	6786904	5015070	2440626	2663378	2835973
41050900	субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,	897984	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
41051000	субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	844000	2134600	2313900	2533700	2703400
41051200	субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	299589	634661	0	0	0
41051400	субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1571531	0	0	0	0
41051700	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	152959	0	0	0
41053000	субвенція з місцевого	2343993	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
41053900	інші субвенції з місцевого бюджету	829807	658450	126726	129678	132573
221000000	Обласний бюджет Хмельницької області	92324	123578	0	0	0
225520000	Бюджет територіальної громади м. Старокостянтинів	737482	280000	0	0	0
225590000	Бюджет територіальної громади с. Миролубне	0	280000	0	0	0
225620000	Бюджет територіальної громади с. Старий Остропіль	0	254872	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	1434400	0	0	0
Всього за розділом I у національній валюті		77606404	139632877	145762075	159352627	170015022
II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	483406	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	8619342	0	0	0	0
225520000	Бюджет територіальної громади	2327922	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	м. Старокостянтинів					
13563000 000	Бюджет територіальної громади м. Львів	6291420	0	0	0	0
	Субвенції з місцевих бюджетів- всього	9102748	0	0	0	0
Усього за розділом II у національній валюті		9102748	0	0	0	0
Разом за розділами I, II, у тому числі:		8670152	139632877	145762075	159352627	170015022
	загальний фонд	77606404	139632877	145762075	159352627	170015022
	спеціальний фонд	9102748	0	0	0	0

Додаток 11
до Прогнозу
(розділ VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам Старокостянтинівської міської територіальної громади

22552000000

(код бюджету)

							грн
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/код 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							
3719110	0180	Реверсна дотація	934100	0	0	0	0
990000000000		Державний бюджет	1934100	0	0	0	0
		Всього за розділом I у національній валюті (грн)	1934100	0	0	0	0
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету							
		Всього за розділом II у національній валюті (грн)	0	0	0	0	0
		Всього за розділами I, II, у тому числі:	1934100	0	0	0	0
		загальний фонд	1934100	0	0	0	0
		спеціальний фонд	0	0	0	0	0