**ПРОЄКТ**

**УКРАЇНА**

**Виконавчий комітет Нетішинської міської ради**

**Хмельницької області**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**\_\_.08.2021 Нетішин № \_\_\_\_/2021**

Про прогноз бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Відповідно до підпункт 1 пункту «а» частини першої статті 28, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» із внесеними змінами наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2021 року № 383 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету», виконавчий комітет Нетішинської міської ради в и р і ш и в:

1. Схвалити прогноз бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Нетішинської міської ради подати на розгляд міської ради питання про прогноз бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у п’ятиденний строк з дня прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Олену Хоменко.

Міський голова Олександр СУПРУНЮК

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету

Нетішинської міскої ради

від\_\_\_.08.2021 р № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГНОЗ**

**бюджету Нетішинської міської територіальної громади  
 на 2022 - 2024 роки**

22546000000

(код бюджету)

**І. Загальна частина**

Прогноз бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, на базі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, згідно схваленої Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, з урахуванням чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, місцевих галузевих програм та поточного виконання бюджету громади.

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки доведені листами Міністерства фінансів України від 11.06.2021 року № 02.01-13/873, Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації від 13.07.2021 № 02.01-10/1001 та 30.07.2021 № 02.01-10/1058.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту 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:

* забезпечення виконання дохідної частини бюджету відповідно до затверджених показників міською радою;

- забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами як засобу збільшення надходжень до бюджету;

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

- концентрації ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей, завдань, спрямованих на соціально-економічний розвиток території;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії, здійснення оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

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

- забезпечення дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Нетішинської міської ТГ на 2022-2024 роки базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, які фінансуються з міського бюджету, забезпечення належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах визначених законодавством, фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності відповідно до повноважень.

Відповідно Рекомедацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики, схвалених постановою Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652, Кабінет Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік і складанні Бюджетної декларації на 2023-2025 роки буде опрацьовувати та вживати заходів з вирішення питань, які суттєво можуть вплинути на Прогноз бюджету Нетішинської міської ТГ на 2022-2024 роки.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;

- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;

- визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, реверсна дотація, додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;

- зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з місцевих бюджетів.

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

Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватиметься на детальних, а не узагальнених розрахунках обсягів видатків та надання кредитів з бюджету, обґрунтованих головними розпорядниками коштів міського бюджету відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету і умов їх використання в плановому бюджетному періоді.

**ІІ. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку**

Законодавчим підґрунтям стратегічного планування виступають Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

Робота органу місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій громади всіх сфер діяльності направлена на виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб мешканців міста, розв’язання гострих соціальних питань.

Серед основних завдань соціального і економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади є:

- забезпечення належної життєдіяльності населення;

- поліпшення якості суспільних послуг, удосконалення роботи електронних сервісів та організація роботи у сфері цифрового розвитку;

- надання мешканцям ТГ якісних адміністративних та соціальних послуг;

- підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів;

- сприяння залученню інвестицій, міжнародно-технічної допомоги;

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки ґрунтується на розрахункових прогнозних показниках економічного та соціального розвитку, виходячи з аналізу статистичних показників розвитку територіальної громади за попередні та поточний роки з урахуванням показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки» та «Програми соціального і економічного розвитку Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік».

У 2020 році економіка громади та України в цілому функціонувала в умовах пандемії COVID – 19. Запровадження карантину від 12 березня 2020 року на всій території країни суттєво позначилося на основних показниках соціально-економічного розвитку.

Найбільш негативні наслідки економіка відчула у квітні 2020 року, коли діяли жорсткі обмеження. Введення адаптивного карантину дало змогу пом’якшити ці наслідки та розпочати поступове відновлення економічної активності.

Провідною галуззю матеріального виробництва та відповідно основною бюджетоутворюючою галуззю Нетішинської МТГ залишається промисловість. Найбільшим підприємством промисловості є ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», питома вага якого у загальному обсязі промислового виробництва складає 99 відсотків.

Станом на 01 січня 2021 року ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» вироблено 11 033,1 млн кВт год електроенергії, що на 3464,1 млн кВт год (49,1%) більше, ніж за січень - грудень 2019 року.

За шість місяців поточного року ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» вироблено 5 842,3 млн кВт год електроенергії.

За підсумками січня-вересня 2020 року зниження більше ніж на 80,1% порівняно з аналогічним періодом 2019 року продемонструвала будівельна галузь. Так, загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) по місту у січні-вересні 2020 року становить 671 м2, що на 2701 м2 менше відповідного періоду 2019 року. Підприємствами міста Нетішина виконано 0,5% загального обсягу будівництва в області, що пояснюється призупиненням робіт на будівельних майданчиках та відповідно перенесенням строків введення в експлуатацію об’єктів.

Обсяг виробленої будівельної продукції у січні-жовтні 2020 року становив   
224 226 тис. грн (5,2% до загального обсягу виконаних будівельних робіт по області та 40,9 % до обсягу виконаних робіт до звітного періоду попереднього року).

Роздрібний товарооборот підприємств у І кварталі 2021 року складає   
120 174,5 тис. гривень

Зовнішня торгівля товарами та послугами за січень – березень 2021 року характеризується такими даними:

* експорт товарів досягнув рівня 175,6 тис. дол. США*,* імпорт товарів *–*181,3 тис. дол. США*.*

Капітальні інвестиції у січні – березні поточного року становили   
932 тис. гривень.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів за звітний період становить біля 20 відсотків.

Ключовим елементом ринку праці виступає оплата праці, розмір якої постійно зростає. За підсумками 2020 року середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника досягла рівня 23 913 грн. Це на 2,3% вище, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області*.* За рівнем середньомісячної заробітної плати м. Нетішин посідає 1 місце серед міст та районів області. У порівнянні з 2019 роком відбулося збільшення даного показника на 22,7%.

За 6 місяців 2021 року середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника в цілому по територіальній громаді становить 24 429 гривень.

У прогнозі бюджету Нетішинської міської ТГ на середньостроковий період враховано наступні показники економічного і соціального розвитку громади.

**Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади на 2022 - 2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2020 рік (звіт)** | **2021 рік (затверджено)** | | **2022 рік (план)** | **2023 рік (план)** | | **2024 рік (план)** | |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млрд.грн. | 6,6 | | 6,2 | 6,5 | | 6,9 | | 7,1 |
| Кількість найманих працівників | 9320 | | 9700 | 9850 | | 9900 | | 10100 |
| Фонд оплати праці робітників, службовців, працівників (найманих осіб), без військовослужбовців, млн. грн. | 2554,7 | | 2858,2 | 3160,0 | | 3472,2 | | 3793,0 |
| *(у% до попереднього року)* | 105,7 | | 111,9 | 110,6 | | 109,9 | | 109,2 |
| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн | 23 913 | | 24 550 | 26 730 | | 29 230 | | 31 290 |

Окрім цього, враховано:

* Підвищення розмірів державних соціальних стандартів, а саме:
* *Розмір мінімальної заробітної плати:*
* з 01.01.22 – 6 500 гривень, темп росту – 8,3 %,
* з 01.10.22 – 6 700 гривень, темп росту – 3,1 %,
* з 01.01.23 – 7 176 гривень, темп росту – 7,1 %,
* з 01.01.24 – 7 665 гривень, темп росту – 6,8 %.
* *Розмір І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:*
* з 01.01.22 – 2 983 гривень, темп росту – 7,2 %,
* з 01.01.23 – 3 195 гривень, темп росту – 7,1 %.
* *Розмір прожиткового мінімуму:*
* в розрахунку на одну особу:

з 01.01.22 – 2 393 гривень, з 01.07.22 – 2 508 гривень, з 01.12.22 – 2 589 гривень;   
з 01.01.23 – 2 589 гривень, з 01.07.23 – 2 713 гривень, з 01.12.23 – 2 778 гривень;

з 01.01.24 – 2 778 гривень, з 01.07.24 – 2 911 гривень, з 01.12.24 – 2 972 гривень;

* для дітей віком до 6 років:

з 01.01.22 – 2 100 гривень, з 01.07.22 – 2 201 гривень, з 01.12.22 – 2 272 гривень;  
з 01.01.23 – 2 272 гривень, з 01.07.22 – 2 381 гривень, з 01.12.22 – 2 438 гривень;з 01.01.24 – 2 438 гривень, з 01.07.24 – 2 555 гривень, з 01.12.24 – 2 609 гривень;

* для дітей віком від 6 до 18 років:

з 01.01.22 – 2 618 гривень, з 01.07.22 – 2 744 гривень, з 01.12.22 – 2 833 гривень;

з 01.01.23 – 2 833 гривень, з 01.07.23 – 2 969 гривень, з 01.12.23 – 3 040 гривень;

з 01.01.24 – 3 040 гривень, з 01.07.24 – 3 186 гривень, з 01.12.24 – 3 253 гривень;

* працездатних осіб:

з 01.01.22 – 2 481 гривень, з 01.07.22 – 2 600 гривень, з 01.12.22 – 2 684 гривень;   
з 01.01.23 – 2 684 гривень, з 01.07.23 – 2 813 гривень, з 01.12.23 – 2 880 гривень;

з 01.01.24 – 2 880 гривень, з 01.07.24 – 3 018 гривень, з 01.12.24 – 3 082 гривень;

* осіб, які втратили працездатність:

з 01.01.22 – 1 934 гривень, з 01.07.22 – 2 027 гривень, з 01.12.22 – 2 093 гривень;   
з 01.01.23 – 2 093 гривень, з 01.07.23 – 2 193 гривень, з 01.12.23 – 2 246 гривень;

з 01.01.24 – 2 246 гривень, з 01.07.24 – 2 354 гривень, з 01.12.24 – 2 403 гривень.

* Індекс споживчих цін:

- у середньому до попереднього року на 2022 рік – 107,2; на 2023 рік – 106,0; на 2024 рік – 105,2;

- грудень до грудня попереднього року на 2022 рік – 106,2; на 2023 рік – 105,3; на 2024 рік – 105,0.

* Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) на 2022 рік – 107,8; на 2023 рік – 106,2; на 2024 рік – 105,7.

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

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

Показники прогнозу на 2022 рік бюджету територіальної громади відрізняються від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 12 грудня 2019 року № 566/2019 «Про проєкт рішення міської ради «Про бюджет Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та прогноз бюджету Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки» внаслідок:

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

2) 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.

При розрахунку показників бюджету Нетішинської 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 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».

Загальні показники, відображені у Прогнозі (додаток 1):

-на 2022 рік:

доходи бюджету у сумі 533 476,299 тис. грн, у тому числі: загального фонду -527 506,024 тис. грн, спеціального фонду – 5 970,275 тис. гривень;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 816,600 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 816,600 тис. гривень;

видатки міського бюджету у сумі 529 229,466 тис. грн, у тому числі: загального фонду – 523 259,191 тис. грн, спеціального фонду-5 970,275 тис. грн,

надання кредитів з міського бюджету у сумі 1 816,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1 000,000 тис.грн, зі спеціального фонду - 816,600 тис гривень;

-на 2023 рік:

доходи міського бюджету у сумі 580 285,200 тис. грн, у тому числі: загального фонду - 574 310,681 тис. грн, спеціального фонду - 5 974,519 тис. грн;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 1 016,600 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 1.016,600 тис гривень;

видатки міського бюджету у сумі 576 850,075 тис. грн, у тому числі: загального фонду – 570 875,556 тис. грн, спеціального фонду - 5.974,519 тис. гривень;

надання кредитів з міського бюджету у сумі 2.016,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1.000,000 тис.грн, зі спеціального фонду – 1.016,600 тис. гривень;

-на 2024 рік:

доходи міського бюджету у сумі 625 503,715 тис. грн, у тому числі: загального фонду - 619 527,937 тис. грн, спеціального фонду - 5 975,778 тис. гривень;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 1 216,600 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 1 216,600 тис. гривень;

видатки міського бюджету у сумі 624 503,715 тис. грн, у тому числі: загального фонду – 618 527,937 тис. грн, спеціального фонду - 5.975,778 тис. гривень;

надання кредитів з міського бюджету у сумі 2 216,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1 000,000 тис.грн, зі спеціального фонду – 1 216,600 тис. гривень.

**ІV. Показники доходів бюджету Нетішинської міської ТГ**

Прогноз доходів бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблений на основі Бюджетної декларації, норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України (з урахуванням змін), постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки», рішення одинадцятої сесї Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/705 «Про місцеві податки і збори» та інших законодавчих актів з питань бюджету із врахуванням фактичної податкової бази.

Загалом ресурс бюджету міської ТГ на 2022, 2023 та 2024 роки становить відповідно, 533 476 299 грн, 580 285 200 грн та 625 503 715 грн, у тому числі:

* + доходи бюджету ТГ – 437 271 075 грн, 475 001 419 грн та   
    513 095 778 грн;
  + субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (освітня субвенція) – 93 911 400 грн, 102 856 000 грн та 109 874 800 грн;
  + дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 807 570 грн щорічно;
  + субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, відповідно: 1 486 254 грн, 1 620 211 грн та 1 725 567 гривень.

Частка трансфертів у загальних обсягах доходів на 2022 рік становитиме   
18,0 %, 2023 рік – 18,1 %, 2024 рік – 18,0 відсотків.

Структура доходів бюджету Нетішинської МТГ на 2020 - 2024 роки є стабільною. Найбільшу питому вагу у формуванні дохідної частини (без урахування міжбюджетних трансфертів) займають податкові надходження, а саме: у 2020 році – 97,2 % усіх доходів, у 2021 році – 98,2 %, у 2022, 2023 та 2024 роках 98,1 %, 98,2 % та 98,3 % відповідно.

Рішенням Нетішинської міської ради від 23 грудня 2020 року № 4/191 «Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2021 рік» затверджено доходи бюджету обсягом 495 221 217 грн, що на 47 921 495 грн або на 10,7 % більше, ніж у 2020 році, серед них міжбюджетні трансферти в сумі 90 351 977 грн, що на 9 973 997 грн або на 12,4 % більше, ніж у 2020 році.

Доходи загального фонду затверджені у сумі 489 944 477 грн, що на 49 345 588 грн або на 11,2 % більше, ніж у 2020 році, спеціального фонду – 5 276 740 грн, що на 1 424 093 грн або на 21,2 % менше, ніж у 2020 році.

Обсяг дохідної частини бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 533 476 299 грн, із них:

* Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 437 271 075 грн;
* Офіційні трансфери – 96 205 224 грн:

Обсяг дохідної частини бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 580 285 200 грн, із них:

* Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 475 001 419 грн;
* Офіційні трансфери – 105 283 781 грн:

Обсяг дохідної частини бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 625 503 715 грн, із них:

* Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 516 095 778 грн;
* Офіційні трансфери – 112 407 937 грн:

Основним бюджетоформуючим джерелом надходжень бюджету Нетішинської МТГ є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), питома вага якого в загальному фонді на 2021, 2022, 2023 та на 2024 роки складає більше 80,0 %.

Найбільшим платником податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади є ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», надходження від якого становить біля 60 % обсягу доходів загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів).

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці основного платника податків, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України та рішеннями Нетішинської міської ради.

Прогноз на 2022 - 2024 роки в частині податкових і неподаткових надходжень та інших доходів здійснено з урахуванням:

1) Зростання основних прогнозних макропоказників та соціальних стандартів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **Мінімальна заробітна плата** | | | |
| З 1 січня року (гривні) | 6 500 | 7 176 | 7 665 |
| З 1 жовтня року (гривні) | 6 700 | х | х |
| Середній темп приросту за рік (відсоток) | +3,1 | +7,1 | +6,8 |
| **Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки** | | | |
| З 1 січня року (гривні) | 2 893 | 3 193 | 3 411 |
| З 1 жовтня року (гривні) | 2 982 | х | х |
| **Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб** | | | |
| Станом на 01 січня поточного року (гривні) | 2 481 | 2 684 | 2 880 |
| Темп приросту (відсоток) | +9,3 | +8,2 | +7,3 |
| **Індекс споживчих цін** | | | |
| У середньому до попереднього року (відсоток) | 107,2 | 106,0 | 105,2 |
| Грудень до грудня попереднього року  (відсоток) | 106,2 | 105,3 | 105,0 |

Основні чинники, які вплинуть на надходження:

* застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 %);
* підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
* зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
* легалізація виплати заробітної плати тощо;
* погашення податкового боргу;
* рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 20.12.2019 № 66/4300 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту міста  Нетішин» та сімдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 13.07.2020 № 78/4768 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Новий Кривин Славутського району Хмельницької області» затверджено нову нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади, яка введена в дію з 01.01.2021 року. Затверджена нормативна грошова оцінка земель фактично зменшилася в порівнянні з базовою вартістю землі у 2020 році.
* У 2021 році зменшилися надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 850,0 тис. грн та відповідно будуть зменшені у 2022-2024 року згідно до індивідуальною податковою консультацією Державної податковою служби України від 07.08.2020 № 3243/ШПК/99-00-04-03-03-06 наданої для ДП НАЕК «Енергоатом» щодо несплати податку за майно, яке є державною власністю та закріплене за ним на праві господарського відання.

Щодо інших податків до бюджету громади, то прогнозні показники надходжень на 2022 - 2024 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм Податкового кодексу України, які регламентують справляння відповідних платежів до бюджету, змін до них, які наберуть чинності у наступні бюджетні періоди, та нормативів відрахувань до бюджету територіальної громади за окремими платежами, передбаченими Бюджетним кодексом України, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери.

Останніми роками основним видом податку, за яким Нетішинською міською радою приймаються рішення щодо надання пільг, відповідно до Податкового кодексу України, є земельний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Міською радою прийнято рішення щодо надання податкових пільг на 2021 рік:

- сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 19.06.2020 року № 76/4636 «Про встановлення пільг із сплати земельного податку»;

- сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 19.06.2020 року № 76/4635 «Про встановлення пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

За 2020 рік сума наданих пільг по земельному податку становила   
1 194,65 тис. гривень.

На 2021 рік Нетішинською міською радою прийнято рішення від 19 червня 2020 року № 76/4636 «Про встановлення пільг із сплати земельного податку». Відповідно до інформаціі Головного управління податкової служби у Хмельницькій області сума наданих пільг на 2021 рік становить 2 209,83 тис.гривень.

Згідно з рішенням одинадцятої сесї Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/705 «Про місцеві податки і збори» від 01 січня 2022 року визначено пільги по сплаті відповідно до статі 282 Податкового кодексу України, органи державної влади та місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до рішення одинадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/706 «Про встановлення пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» встановлюються пільги для окремих юридичних та фізичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

У 2022-2024 роках міською радою також розглядатимуться питання надання податкових пільг щодо земельного податку та прийматимуться відповідні рішення.

Орієнтовна сума пільг буде тотожна сумі пільг, наданих на попередній рік.

Показники за основними видами доходів бюджету наведені в додатку 2.

**V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій**

Показники фінансування, місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

В показниках фінансування бюджету міської територіальної громади в прогнозованому періоді враховано виконання зобов’язань за запозиченнями Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитного договору, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

Відповідно до рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 07 вересня 2018 року № 44/2914 «Про залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хмельницької області»» та наказу Міністерства фінансів України від 03 вересня 2021 року № 734 «Про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Нетішинською міською радою Хмельницької області у 2018 році» між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Нетішинською міською радою укладено кредитний договір на суму 12 100,0 тис. гривень. В результаті реалізації енергоефективних заходів очікується економія в споживанні енергоносіїв у здійсненні вуличного освітлення.

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків на заходи з енергоефективності системи вуличного освітлення в м. Нетішин передбачається:

* з погашення зовнішнього місцевого боргу на 2022 рік у сумі 3 246,8 тис. грн., на 2023 рік – 2 435,1 тис. грн;
* з обслуговування зовнішнього місцевого боргу на 2022 рік у сумі 135,7 тис. грн., на 2023 рік – 36,9 тис. грн.

Граничний обсяг вищеозначеного місцевого боргу на кінець звітного періоду:

* 31 грудня 2021 року – 5 681,958 тис.грн,
* 31 грудня 2022 року – 2 435,125 тис. грн;
* 31 грудня 2023 року – відсутній.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

- співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету (сконцентрованого, не розподіленого) Нетішинської міської територіальної громади відповідає вимогам частині 3 статті 18 Бюджетного кодексу України;

- частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Нетішинської міської територіальної громади (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

**VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

Під час формування видаткової частини бюджету Нетішинської 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.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Періоди | Мінімальна заробітна плата | Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС | | | |
| грн | | темпи приросту,  % | грн | темпи приросту, % |
| з 01 січня 2022 року | 6500 | |  | 2893 |  |
| з 01 жовтня 2022 року | 6700 | | 3,1 | 2982 | 3,1 |
| з 01 січня 2023 року | 7176 | | 7,1 | 3193 | 7,1 |
| з 01 січня 2024 року | 7665 | | 6,8 | 3411 | 6,8 |

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм. Під час розрахунку прогнозного обсягу видатків бюджету Нетішинської міської територіальної громади враховувались наступні параметри і чинники:

1. Для розрахунку оплати праці - фонд оплати праці, його структура та динаміка; штатна чисельність працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, які фінансуються з бюджету громади станом на 01 липня 2021 року; розмір мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І-го розряду ЄТС, встановлених на 1 січня відповідного року; розміри посадових окладів осіб місцевого самоврядування та інших працівників у відповідних сферах; доплата до мінімальної заробітної плати; допомога на оздоровлення усім працівникам бюджетної сфери та винагорода педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»; розмір нарахувань на фонд оплати праці (сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого відповідно до законодавства;
2. Для розрахунку коштів на оплату енергоносіїв - фактичні видатки на оплату енергоносіїв у звітному і поточному році; фактичне споживання енергоносіїв у натуральних показниках; структура у розрізі видів енергоносіїв; діючі тарифи на енергоносії, їх динаміка; рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 24 червня 2021 року № 300/2021 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води», коефіцієнти зростання енергоносіїв відповідно до листа Міністерства фінансів України від 08 квітня 2021 року № 04110-08-7/11417 на 2022 рік – 1,08 %, 2023 рік – 1,061 %, 2024 – 1,057 %;
3. Для виплати допомог, соціальних виплат – фактичні видатки на виплату допомог, соціальних виплат, їх структура за ряд років; контингент отримувачів допомог та соціальних виплат; розмір стипендій, допомог, виплат; індекс споживчих цін;
4. Поточні видатки – продукти харчування - кількість учнів та дітей, мешканців, пацієнтів; кількість днів харчування; кількість діто-днів; вартість на 2022 рік та наступні роки збільшена на 10 відсотків;
5. Інших поточних видатків – планові видатки на 2021 рік збільшені на індекс зростання споживчих цін; поточний ремонт та заміна вікон згідно з розрахунками управління освіти виконавчого комітету міської ради: тощо;
6. Капітальні видатки – виходячи з ресурсних можливостей бюджету сконцентровані у прогнозі як нерозподілені: 2022 рік -8597863 грн, 2023 рік – 13093948 грн, 2024 рік – 16605754 гривень.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Нетішинської міської територіальної громади та надання кредитів бюджету Нетішинської міської територіальної громади головним розпорядникам коштів:

-на 2022 рік у сумі 529.229,466 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 523 259,191 тис. грн, спеціального фонду – 5 970,275 тис. гривень;

-на 2023 рік у сумі 576 850,075 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 570 875,556 тис. грн, спеціального фонду – 5 974,519 тис. гривень;

-на 2024 рік у сумі 624 503,715 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 618 527,937 тис. грн, спеціального фонду – 5 975,778 тис. гривень;

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Нетішинської міської територіальної громади на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показників видатків бюджету Нетішинської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:

-на 2022 рік у сумі 529 229,466 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 523 259,191 тис. грн, спеціального фонду – 5 970,275 тис. гривень;

-на 2023 рік у сумі 576 850,075 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 570 875,556 тис. грн, спеціального фонду – 5 974,519 тис. гривень;

-на 2024 рік у сумі 624 503,715 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 618 527,937 тис. грн, спеціального фонду – 5 975,778 тис. гривень.

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Нетішинської міської територіальної громади на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету (додаток 8 до Прогнозу):

-на 2022 рік - повернення кредитів у сумі 816,600 тис. грн, надання кредитів у сумі 1 816,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1000,000 тис.грн, зі спеціального фонду - 816,600 тис. гривень;

-на 2023 рік - повернення кредитів у сумі 1 016,600 тис. грн, надання кредитів у сумі 2 016,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1 000,000 тис.грн, зі спеціального фонду – 1 016,600 тис. гривень;

-на 2024 рік - повернення кредитів у сумі 1 216,600 тис. грн, надання кредитів у сумі 2 216,600 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – 1 000,000 тис.грн, зі спеціального фонду – 1 216,600 тис. гривень.

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022 - 2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Пріоритетними завданнями, цілями розвитку галузей є:

***Державне управління:***

- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними 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.

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у громаді представлені виконавчими органами – виконавчий комітету міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, управління соціального захисту виконавчого комітету міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина із загальною чисельністю 167,5 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року (додаток 6).

У 2022-2024 роках планується продовжити заходи з метою досягнення результату щодо забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради; впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу; організація ефективної діяльності надання адміністративних послуг та соціальної політики та інше.

***Освіта:***

- забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

Цілі державної політики у сфері освітиреалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - управлінням освіти та управлінням культури виконавчого комітету міської ради (мистецькі школи) (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- виконання вимог законів України «Про освіту» (стаття 13) та «Про загальну середню освіту»;

- забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;

- реформування шкільного харчування;

- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

- розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

- ефективне функціонування інклюзивно-ресурсного центру;

- організація діяльності мистецьких шкіл сфери культури, що є закладами спеціалізованої мистецької освіти та інше.

Основні результати, яких планується досягти:

* створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

* сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;
* надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей та інше.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включаєє 22 заклади освіти, з них дошкільні установи - 8, загальноосвітні заклади - 5, позашкільні заклади - 5, інші - 4. Штатна чисельність працівників освіти складає 1 317 од. (з урахуванням мистецьких шкіл).

***Охорона здоров’я:***

***-*** підвищення рівня медичного обслуговування населення; запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення; подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я; забезпечення виконання державних і місцевих програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, цукровий діабет тощо;

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (додаток 6).

На території Нетішинської міської територіальної громади функціонує 2 комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я.

Штатна чисельність працівників охорони здоров’я складає 547 од.

***Соціальний захист та соціальне забезпечення:***

* посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

На 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади, основними завданнями яких є: забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану; забезпечення захисту прав дитини, поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам; підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт; оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Прогнозні граничні показники бюджету міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються усім головними розпорядниками коштів. Найбільший обсяг фінансування планується спрямовати управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, управлінню освіти виконавчого комітету міської ради та виконавчому комітету міської ради (додаток 6).

На фінансуванні бюджету Нетішинської міської територіальної громади є 2 заклади соціального захисту населення. Штатна чисельність працівників соціального захисту складає 58 од.

***Культура і мистецтво:***

- збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків, традицій української нації, забезпечення діяльності базової мережі закладів культури.

Граничні показники видатків бюджету за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету для галузі культура і мистецтво та спрямовано на: забезпечення діяльності бібліотек; музею; палацу і будинків культури та інших закладів в галузі культури і мистецтва. (додаток 6)

Видатки за типовою програмною класифікацією по мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв» та мистецька школа «Нетішинська художня школа» відображені по галузі «освіта».

Протягом 2022-2024 років планується: продовжити запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню; популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів та інше.

На фінансуванні бюджету Нетішинської міської територіальної громади є 13 закладів культури, штатна чисельність працівників складає 157 одиниць (без урахування мистецьких шкіл).

***Фізична культура і спорт:***

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів, досягнення високих спортивних результатів та становлення здорової нації; всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації; підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань; підтримка спорту вищих досягнень та інше.

Головний розпорядник коштів у сфері фізичної культури та спорту є виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Граничні показники видатків бюджету (додатки 6, 7) планується спрямувати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

**Житлово-комунальне господарство:**

* реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади визначених заходами Програми благоустрою, виготовлення технічних паспортів на житлові багатоповерхневі будинку та інше.

Головним розпорядником коштів у сфері житлово-комунального господарства визначено виконавчий комітет Нетішинської міської ради планується направити кошти на забезпечення утримання в належному стані зелених зон, зон відпочинку, системи вуличного освітлення та інших обєктів благоустрою комунальної власності, придбання розсади та насіння квітів, садженців дерев та кущів, насіння трави, термочаш для квітів, контейнерів для сміття, проведення робіт з охорони навколишнього природного середовища.

На території Нетішинської міської територіальної громади функціонує 2 комунальних підприємства у сфері благоустрою. Станом на 01 липня 2021 року штатна чисельність працівників у сфері благоустою становить 209 одиниць, площа обєктів благоустрою – 869,944 тис.кв.м., площа мережу вуличного освітлення – 48,147 тис пог.м.

Граничні показники видатків Нетішинської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Нетішинської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

***Економічна діяльність:***

* сфері дорожнього господарства планується забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі, утримання у належному стані 106 одиниць обєктів транспортної інфаструктури та інше.

Головним розпорядником коштів - виконавчим комітетом Нетішинської міської ради та одержувачем коштів - комунальним підприємство фінансовий ресурс передбачено спрямовувати на утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади; встановлення засобів організації дорожнього руху (знаки, покажчики); проведення робіт по влаштуванню розмітки пішохідних переходів; виконання робіт з утримання існуючих та улаштування нових зупинок громадського транспорту; оновлення матеріально-технічної бази, тощо.

Площа вулично-дорожньої мережі територіальної громади складає 603,23 тис.кв.м.

* інші заходи у сфері автотранспорту забезпечуватимуть безперебійну роботу міського пасажирського транспорту в звичайному режимі, безпеку перевезення пасажирів, створення максимально зручних графіків руху громадського транспорту.

Відповідно до Програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської територіальної громади, головним розпорядником бюджетних коштів – виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, бюджетні кошти пропонується направити комунальному підприємству на проїзд окремих категорій громадян, дітей; фінансову підтримку на утримання автотротранспорту; інші заходи у сфері автомобільного транспорту.

-інші видатки економічної діяльності передбачають:

* виготовлення документації у сфері землеустрою відповідно до Земельного та Водного кодексів України, статті 35 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оцінку земель», міської Програми розвитку земельних відносин громади та інших законодавчих актів з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів спрямованих на реалізацію державної політики щодо сталого розвитку землекористування, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки міської громади. У результаті заходів будуть розроблені документаії із землеустрою для реалізації генеральних ,планів населених пунктів, збільшення надходжень до місцевого бюджету та ін.
* створення сприятливих умов для покращення, розвитку малого та середнього підприємництва відповідно до міської Програми сприяння розвитку підприємництва.
* інші заходи, повязані з економічною діяльністю на діяльність комунального підприємства в інтересах громади з метою покращення економічних і соціальних результатів шляхом залучення інвестицій та ведення бізнесу у громаді та іншиах завдань відповідно до міської Програми пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору, та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади. Штатна чисельність працівників, які здійснюють заходи – 5 осіб.

***Інша діяльність:***

- спрямована на заходи із запобігання та ліквідаці надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха; обслуговування місцевого боргу, створення місцевого богру бюджету, що частково забезпечить вирішення невідкладних питань не передбачених у Прогнозі.

***Кредитування бюджету:***

- надання та погашення безвідсоткової цільової позики на зворотній основі на придбання житла учасникам міської програми «Муніципальне житл м.Нетішин на 2017-2027 роки» з метою прискорення вирішення питання щодо забезпечення житлом працівників установ та організацій, які утримуються за рахунок бюджетних коштів

Надання кредитів за рахунок коштів загального фонду бюджету прогнозується по 1 000,0 тис.грн щорічно.

Крім того, за рахунок повернення кредитів до спеціального фонду планується надання кредитів у 2022 році в сумі 816,6 тис. грн; 2023 році - 1 016,6 тис. грн; 2024 році - 1 2016,6 тис.гривень.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету - додаток 8.

**VІІ. Бюджет розвитку**

У Прогнозі виходячи з ресурсних можливостей бюджету капітальні видатки сконцентровані як нерозподілені на 2022 рік -8 597 863 грн, 2023 рік– 13 093 948 грн, 2024 рік– 16 605 754 гривень.

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

В 2022-2023 роках плануються видатки на погашення кредиту, взятого у 2019-2020 роках від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік в сумі 3 246 833 грн. та на 2023 рік - 2 435 135 гривень.

Інформація щодо показників бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету, наведена в Додатку 9 до цього Прогнозу.

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подається до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників.

**VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (освітня субвенція) та з бюджету територіальної громади до державного бюджету (реверсна дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року та доведених обсягів Департаментом фінансів обласної державної адміністрації (додаток 11).

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

Міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджету бюджету Нетішинської міської територіальної громади складають:

- на 2022 рік:

* освітня субвенція - 93 911 400 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 318 000 грн;
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -807 570 грн;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 126 551 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 25 282 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) -16 421 грн.;
* реверсна дотація – 75 523 100 грн.;

- на 2023 рік:

* освітня субвенція - 102 856 000 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 3443 200 грн.;
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 807 570 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 133 254 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 27 336 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) -16 421 грн.;
* реверсна дотація – 89 113 200 грн.;

- на 2024 рік

* освітня субвенція - 109 874 800 грн.;
* субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 539 900 грн.;
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 807 570 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 139 915 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 29 331 грн.;
* інша субвенція з місцевого бюджету (поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) -16 421 грн.;
* реверсна дотація – 105 205 900 грн.

У 2021 році обсяг реверсної дотації з бюджету Нетішинської міської територіальної громади становить 54 661,6 тис. грн, у 2022 році - 75 523,1 тис. гривень. Збільшення обсягу реверсної дотації у сумі 20 861,5 тис. грн або на 38,1 відсотки є критично не допустимим для бюджету громади.

Обсяг реверсної дотації з бюджету Нетішинської міської територіальної громади у 2022 році становитиме 75 523,1 тис. грн, 2023 році – 89 113,2 тис. грн, 2024 році – 105 205,9 тис. гривень. Збільшення обсягу реверсної дотації у 2022-2024 роках відповідно становитиме 38 %, 18 %, 18%.

Вищеозначене вказує на невідповідність задекларованої інформації у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки та фактично зафіксованого зменшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів.

**ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

При формуванні Прогнозу видатки на виконання цільових програм, затверджених Нетішинською міською радою, передбачені на рівні 2021 року з урахуванням індексу споживчих цін.. При формуванні бюджету територіальної громади на 2022 рік, у разі прийняття змін і доповнень до таких програм, показники будуть скореговані.

В прогнозі бюджету Нетішинської 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 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

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

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подається до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 1 | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Загальні показники бюджету** | | | | | | |
| 22546000000 | |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Загальні граничні показники надходжень** | | | | | | |
| **1.** | **Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:** | **447 299 722,00** | **497 451 014,00** | **533 476 299,00** | **580 285 200,00** | **625 503 715,00** |
| X | загальний фонд | 440 598 889,00 | 492 171 774,00 | 527 506 024,00 | 574 310 681,00 | 619 527 937,00 |
| X | спеціальний фонд | 6 700 833,00 | 5 279 240,00 | 5 970 275,00 | 5 974 519,00 | 5 975 778,00 |
| **2.** | **Фінансування, у тому числі:** | **-5 707 158,00** | **20 742 496,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | -59 961 880,00 | -20 081 057,00 | -3 246 833,00 | -2 435 125,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | 54 254 722,00 | 40 823 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Повернення кредитів, у тому числі:** | **-375 888,00** | **-133 063,00** | **-816 600,00** | **-1 016 600,00** | **-1 216 600,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | -375 888,00 | -133 063,00 | -816 600,00 | -1 016 600,00 | -1 216 600,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **441 968 452,00** | **518 326 573,00** | **531 046 066,00** | **578 866 675,00** | **626 720 315,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **380 637 009,00** | **472 090 717,00** | **524 259 191,00** | **571 875 556,00** | **619 527 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **61 331 443,00** | **46 235 856,00** | **6 786 875,00** | **6 991 119,00** | **7 192 378,00** |
| **ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів** | | | | | | |
| **1.** | **Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:** | **440 468 452,00** | **517 076 573,00** | **529 229 466,00** | **576 850 075,00** | **624 503 715,00** |
| X | загальний фонд | 379 578 732,00 | 471 090 717,00 | 523 259 191,00 | 570 875 556,00 | 618 527 937,00 |
| X | спеціальний фонд | 60 889 720,00 | 45 985 856,00 | 5 970 275,00 | 5 974 519,00 | 5 975 778,00 |
| **2.** | **Надання кредитів, у тому числі:** | **1 500 000,00** | **1 250 000,00** | **1 816 600,00** | **2 016 600,00** | **2 216 600,00** |
| X | загальний фонд | 1 058 277,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| X | спеціальний фонд | 441 723,00 | 250 000,00 | 816 600,00 | 1 016 600,00 | 1 216 600,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **441 968 452,00** | **518 326 573,00** | **531 046 066,00** | **578 866 675,00** | **626 720 315,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **380 637 009,00** | **472 090 717,00** | **524 259 191,00** | **571 875 556,00** | **619 527 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **61 331 443,00** | **46 235 856,00** | **6 786 875,00** | **6 991 119,00** | **7 192 378,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 2 | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники доходів бюджету** | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)** | | | | | | | |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **360 426 373,00** | **399 592 500,00** | **431 300 800,00** | **469 026 900,00** | **507 120 000,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження, у тому числі:** | **356 562 265,00** | **397 405 000,00** | **428 612 100,00** | **466 217 200,00** | **504 187 300,00** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 291 506 128,00 | 327 330 000,00 | 361 487 300,00 | 397 127 400,00 | 433 275 000,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 475 851,00 | 208 100,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 323 910,00 | 263 700,00 | 234 600,00 | 234 600,00 | 234 600,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 160 347,00 | 187 500,00 | 204 200,00 | 208 300,00 | 208 300,00 |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 903 262,00 | 664 500,00 | 754 100,00 | 760 000,00 | 770 000,00 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 1 115 437,00 | 1 070 000,00 | 1 210 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3 898 423,00 | 4 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5 605 178,00 | 5 983 100,00 | 6 200 000,00 | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 32 160 591,00 | 36 274 000,00 | 31 177 500,00 | 31 464 300,00 | 31 671 400,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 61 545,00 | 72 800,00 | 84 900,00 | 87 800,00 | 93 600,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 20 351 593,00 | 21 351 300,00 | 22 659 500,00 | 24 014 800,00 | 25 284 400,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження, у тому числі:** | **3 858 308,00** | **2 187 500,00** | **2 688 700,00** | **2 809 700,00** | **2 932 700,00** |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 297 138,00 | 161 100,00 | 327 000,00 | 343 000,00 | 361 000,00 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 757 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 74 022,00 | 85 600,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 858 972,00 | 821 000,00 | 1 085 000,00 | 1 190 000,00 | 1 295 000,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 833 146,00 | 952 600,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 22090000 | Державне мито | 211 088,00 | 155 200,00 | 210 200,00 | 210 200,00 | 210 200,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 826 739,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:** | **5 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **6 495 368,00** | **5 279 240,00** | **5 970 275,00** | **5 974 519,00** | **5 975 778,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження, у тому числі:** | **161 910,00** | **180 600,00** | **163 500,00** | **163 500,00** | **163 500,00** |
| 19010000 | Екологічний податок | 161 910,00 | 180 600,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження, у тому числі:** | **5 610 723,00** | **5 056 640,00** | **5 767 275,00** | **5 771 519,00** | **5 772 778,00** |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 33 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 5 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 276 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 894 338,00 | 5 056 640,00 | 5 767 275,00 | 5 771 519,00 | 5 772 778,00 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 2 399 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30000000** | **Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:** | **657 256,00** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 657 256,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50000000** | **Цільові фонди, у тому числі** | **65 479,00** | **39 500,00** | **39 500,00** | **39 500,00** | **39 500,00** |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 65 479,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **366 921 741,00** | **404 871 740,00** | **437 271 075,00** | **475 001 419,00** | **513 095 778,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **360 426 373,00** | **399 592 500,00** | **431 300 800,00** | **469 026 900,00** | **507 120 000,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **6 495 368,00** | **5 279 240,00** | **5 970 275,00** | **5 974 519,00** | **5 975 778,00** |
| **ІІ. Трансферти з державного бюджету** | | | | | | | |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **69 386 676,00** | **87 949 100,00** | **93 911 400,00** | **102 856 000,00** | **109 874 800,00** |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 69 386 676,00 | 87 949 100,00 | 93 911 400,00 | 102 856 000,00 | 109 874 800,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **69 386 676,00** | **87 949 100,00** | **93 911 400,00** | **102 856 000,00** | **109 874 800,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **69 386 676,00** | **87 949 100,00** | **93 911 400,00** | **102 856 000,00** | **109 874 800,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів** | | | | | | | |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **10 785 840,00** | **4 630 174,00** | **2 293 824,00** | **2 427 781,00** | **2 533 137,00** |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 644 100,00 | 1 636 333,00 | 807 570,00 | 807 570,00 | 807 570,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 9 141 740,00 | 2 993 841,00 | 1 486 254,00 | 1 620 211,00 | 1 725 567,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **205 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 205 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі:** | **10 991 305,00** | **4 630 174,00** | **2 293 824,00** | **2 427 781,00** | **2 533 137,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **10 785 840,00** | **4 630 174,00** | **2 293 824,00** | **2 427 781,00** | **2 533 137,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **205 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:** | **447 299 722,00** | **497 451 014,00** | **533 476 299,00** | **580 285 200,00** | **625 503 715,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **440 598 889,00** | **492 171 774,00** | **527 506 024,00** | **574 310 681,00** | **619 527 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **6 700 833,00** | **5 279 240,00** | **5 970 275,00** | **5 974 519,00** | **5 975 778,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 3 | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Показники фінансування бюджету** | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Фінансування за типом кредитора** | | | | | | | |
| **200000** | **Внутрішнє фінансування, у тому числі:** | **-3 972 825,00** | **23 989 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | -59 961 880,00 | -20 081 057,00 | -3 246 833,00 | -2 435 125,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | 55 989 055,00 | 44 070 387,00 | 3 246 833,00 | 2 435 125,00 | 0,00 |
| **300000** | **Зовнішнє фінансування, у тому числі:** | **-1 734 333,00** | **-3 246 834,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | -1 734 333,00 | -3 246 834,00 | -3 246 833,00 | -2 435 125,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **-5 707 158,00** | **20 742 496,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **-59 961 880,00** | **-20 081 057,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **54 254 722,00** | **40 823 553,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання** | | | | | | | |
| **400000** | **Фінансування за борговими операціями, у тому числі:** | **-1 734 333,00** | **-3 246 834,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | -1 734 333,00 | -3 246 834,00 | -3 246 833,00 | -2 435 125,00 | 0,00 |
| **600000** | **Фінансування за активними операціями, у тому числі:** | **-3 972 825,00** | **23 989 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | -59 961 880,00 | -20 081 057,00 | -3 246 833,00 | -2 435 125,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | 55 989 055,00 | 44 070 387,00 | 3 246 833,00 | 2 435 125,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **-5 707 158,00** | **20 742 496,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **-59 961 880,00** | **-20 081 057,00** | **-3 246 833,00** | **-2 435 125,00** | **0,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **54 254 722,00** | **40 823 553,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 4 | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники місцевого боргу** | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **200000** | **Внутрішній борг** |  |  |  |  |  |
| X | у національній валюті (грн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **300000** | **Зовнішній борг** |  |  |  |  |  |
| X | в іноземній валюті | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | у національній валюті (грн) за курсом | 2 944 333,00 | 3 246 834,00 | 3 246 834,00 | 2 435 125,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у національній валюті (грн)** | **2 944 333,00** | **3 246 834,00** | **3 246 834,00** | **2 435 125,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 5 | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою** | | | | | | | |
| **чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій** | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Гарантований борг (на кінець періоду)** | | | | | | | |
| **1.** | **Внутрішній борг** |  |  |  |  |  |
| X | у національній валюті (грн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Зовнішній борг** |  |  |  |  |  |
| X | в іноземній валюті | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | у національній валюті (грн) за курсом | 2 944 333,00 | 3 246 834,00 | 3 246 834,00 | 2 435 125,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у національній валюті (грн)** | **2 944 333,00** | **3 246 834,00** | **3 246 834,00** | **2 435 125,00** | **0,00** |
| **ІІ. Надання місцевих гарантій** | | | | | | | |
| **1.** | **Обсяг надання внутрішніх гарантій** |  |  |  |  |  |
| X | у національній валюті (грн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Обсяг надання зовнішніх гарантій** |  |  |  |  |  |
| X | в іноземній валюті | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | у національній валюті (грн) за курсом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у національній валюті (грн)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 6 | | | | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | | | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів** | | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  | |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | (грн) |
| **Код відомчої класифікації** | **Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету** | **2020 рік** | **2021 рік** | | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **02** | **Виконавчий комiтет Нетiшинської мiської ради, у тому числі:** | **129 322 130,00** | **126 991 718,00** | | **124 047 199,00** | **129 389 805,00** | **136 110 200,00** |
| X | загальний фонд | 115 741 857,00 | 117 677 728,00 | | 123 838 599,00 | 129 181 205,00 | 135 901 600,00 |
| X | спеціальний фонд | 13 580 273,00 | 9 313 990,00 | | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 |
| **06** | **Управлiння освiти виконавчого комiтету Нетiшинської мiської ради, у тому числі:** | **173 920 862,00** | **221 183 169,00** | | **240 178 233,00** | **259 261 826,00** | **276 598 837,00** |
| X | загальний фонд | 169 030 349,00 | 214 439 369,00 | | 235 547 170,00 | 254 629 519,00 | 271 965 271,00 |
| X | спеціальний фонд | 4 890 513,00 | 6 743 800,00 | | 4 631 063,00 | 4 632 307,00 | 4 633 566,00 |
| **08** | **Управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Нетiшинської мiської ради, у тому числі:** | **26 509 004,00** | **29 071 888,00** | | **30 038 154,00** | **31 409 749,00** | **32 634 142,00** |
| X | загальний фонд | 24 246 004,00 | 28 770 854,00 | | 29 991 154,00 | 31 359 749,00 | 32 584 142,00 |
| X | спеціальний фонд | 2 263 000,00 | 301 034,00 | | 47 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **10** | **Управлiння культури виконавчого комiтету Нетiшинської мiської ради, у тому числі:** | **26 299 490,00** | **34 096 117,00** | | **35 753 898,00** | **39 559 655,00** | **42 336 667,00** |
| X | загальний фонд | 25 261 246,00 | 31 950 718,00 | | 34 774 286,00 | 38 580 043,00 | 41 357 055,00 |
| X | спеціальний фонд | 1 038 244,00 | 2 145 399,00 | | 979 612,00 | 979 612,00 | 979 612,00 |
| **15** | **УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ НЕТIШИНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ, у тому числі:** | **41 868 763,00** | **30 371 589,00** | | **2 848 236,00** | **2 853 149,00** | **2 858 029,00** |
| X | загальний фонд | 2 766 036,00 | 2 993 956,00 | | 2 848 236,00 | 2 853 149,00 | 2 858 029,00 |
| X | спеціальний фонд | 39 102 727,00 | 27 377 633,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Фонд комунального майна мiста Нетiшина, у тому числі:** | **2 253 544,00** | **2 578 834,00** | | **2 602 538,00** | **2 606 468,00** | **2 610 372,00** |
| X | загальний фонд | 2 245 041,00 | 2 474 834,00 | | 2 498 538,00 | 2 502 468,00 | 2 506 372,00 |
| X | спеціальний фонд | 8 503,00 | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| **37** | **Фiнансове управлiння виконавчого комiтету Нетiшинської мiської ради, у тому числі:** | **40 294 659,00** | **72 783 258,00** | | **93 761 208,00** | **111 769 423,00** | **131 355 468,00** |
| X | загальний фонд | 40 288 199,00 | 72 783 258,00 | | 93 761 208,00 | 111 769 423,00 | 131 355 468,00 |
| X | спеціальний фонд | 6 460,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **440 468 452,00** | **517 076 573,00** | | **529 229 466,00** | **576 850 075,00** | **624 503 715,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **379 578 732,00** | **471 090 717,00** | | **523 259 191,00** | **570 875 556,00** | **618 527 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **60 889 720,00** | **45 985 856,00** | | **5 970 275,00** | **5 974 519,00** | **5 975 778,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 7 | | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **Граничні показники видатків бюджету** | | | | | | | | |
| **за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  | |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **0100** | **Державне управління, у тому числі:** | **58 566 701,00** | **69 929 548,00** | | **71 558 720,00** | **76 400 021,00** | **80 258 456,00** |
| X | загальний фонд | 57 584 147,00 | 69 294 892,00 | | 71 409 620,00 | 76 250 921,00 | 80 109 356,00 |
| X | спеціальний фонд | 982 554,00 | 634 656,00 | | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 |
| **1000** | **Освіта, у тому числі:** | **192 052 026,00** | **247 909 258,00** | | **251 460 349,00** | **271 945 164,00** | **290 282 358,00** |
| X | загальний фонд | 177 126 482,00 | 223 912 419,00 | | 246 030 126,00 | 266 513 697,00 | 284 849 632,00 |
| X | спеціальний фонд | 14 925 544,00 | 23 996 839,00 | | 5 430 223,00 | 5 431 467,00 | 5 432 726,00 |
| **2000** | **Охорона здоров`я, у тому числі:** | **43 153 677,00** | **24 001 454,00** | | **35 281 012,00** | **38 082 267,00** | **41 469 380,00** |
| X | загальний фонд | 36 307 406,00 | 23 555 891,00 | | 35 281 012,00 | 38 082 267,00 | 41 469 380,00 |
| X | спеціальний фонд | 6 846 271,00 | 445 563,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:** | **13 607 408,00** | **18 797 529,00** | | **19 810 646,00** | **21 231 065,00** | **22 476 948,00** |
| X | загальний фонд | 13 285 055,00 | 18 597 329,00 | | 19 763 646,00 | 21 181 065,00 | 22 426 948,00 |
| X | спеціальний фонд | 322 353,00 | 200 200,00 | | 47 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **4000** | **Культура i мистецтво, у тому числі:** | **16 964 116,00** | **19 805 559,00** | | **19 518 286,00** | **21 859 738,00** | **23 573 483,00** |
| X | загальний фонд | 14 054 916,00 | 17 717 471,00 | | 19 337 834,00 | 21 679 286,00 | 23 393 031,00 |
| X | спеціальний фонд | 2 909 200,00 | 2 088 088,00 | | 180 452,00 | 180 452,00 | 180 452,00 |
| **5000** | **Фiзична культура i спорт, у тому числі:** | **283 828,00** | **1 000 000,00** | | **1 062 000,00** | **1 118 286,00** | **1 174 201,00** |
| X | загальний фонд | 283 828,00 | 1 000 000,00 | | 1 062 000,00 | 1 118 286,00 | 1 174 201,00 |
| X | спеціальний фонд | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6000** | **Житлово-комунальне господарство, у тому числі:** | **41 357 499,00** | **42 247 656,00** | | **37 822 596,00** | **39 195 733,00** | **41 499 933,00** |
| X | загальний фонд | 31 907 831,00 | 38 435 798,00 | | 37 822 596,00 | 39 195 733,00 | 41 499 933,00 |
| X | спеціальний фонд | 9 449 668,00 | 3 811 858,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7000** | **Економічна діяльність, у тому числі:** | **38 735 479,00** | **32 726 613,00** | | **12 732 248,00** | **13 534 300,00** | **14 221 195,00** |
| X | загальний фонд | 13 544 351,00 | 18 282 968,00 | | 12 732 248,00 | 13 534 300,00 | 14 221 195,00 |
| X | спеціальний фонд | 25 191 128,00 | 14 443 645,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8000** | **Інша діяльність, у тому числі:** | **658 820,00** | **5 689 418,00** | | **4 460 509,00** | **4 370 301,00** | **4 341 861,00** |
| X | загальний фонд | 401 918,00 | 5 400 349,00 | | 4 297 009,00 | 4 206 801,00 | 4 178 361,00 |
| X | спеціальний фонд | 256 902,00 | 289 069,00 | | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| **9000** | **Міжбюджетні трансферти, у тому числі:** | **35 088 898,00** | **54 969 538,00** | | **75 523 100,00** | **89 113 200,00** | **105 205 900,00** |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 35 082 798,00 | 54 893 600,00 | | 75 523 100,00 | 89 113 200,00 | 105 205 900,00 |
| **9110** | **Реверсна дотація** | **34 522 700,00** | **54 661 600,00** | | **75 523 100,00** | **89 113 200,00** | **105 205 900,00** |
| X | спеціальний фонд | 6 100,00 | 75 938,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **440 468 452,00** | **517 076 573,00** | | **529 229 466,00** | **576 850 075,00** | **624 503 715,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **379 578 732,00** | **471 090 717,00** | | **523 259 191,00** | **570 875 556,00** | **618 527 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **60 889 720,00** | **45 985 856,00** | | **5 970 275,00** | **5 974 519,00** | **5 975 778,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 8 | | | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **Граничні показники кредитування бюджету** | | | | | | | | |
| **за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету** | | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  | |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | (грн) |
| **Код** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **8800** | **Повернення кредитів, у тому числі:** | **-375 888,00** | **-133 063,00** | | **-816 600,00** | **-1 016 600,00** | **-1 216 600,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | спеціальний фонд | -375 888,00 | -133 063,00 | | -816 600,00 | -1 016 600,00 | -1 216 600,00 |
| **8800** | **Надання кредитів, у тому числі:** | **1 500 000,00** | **1 250 000,00** | | **1 816 600,00** | **2 016 600,00** | **2 216 600,00** |
| X | загальний фонд | 1 058 277,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| X | спеціальний фонд | 441 723,00 | 250 000,00 | | 816 600,00 | 1 016 600,00 | 1 216 600,00 |
| **8800** | **Кредитування (результат), у тому числі:** | **1 124 112,00** | **1 116 937,00** | | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **1 058 277,00** | **1 000 000,00** | | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **65 835,00** | **116 937,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 9 | | | |
|  |  |  |  | до прогнозу бюджету Нетішинської міської | | | |
|  |  |  |  | територіальної громади на 2022-2024 роки | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |
| **Показники бюджету розвитку** | | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  | |  |  |  | |
| (код бюджету) | |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | (грн) | |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **2020 рік** | **2021 рік** | | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | | **(план)** | **(план)** | **(план)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | |
| **І. Надходження бюджету розвитку** | | | | | | | | |
| 1. | Кошти що передаються із загального фонду бюджету | 52 308 149,00 | 43 111 599,00 | | 3 246 834,00 | 2 435 125,00 | 0,00 | |
| 2. | Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: | 205 465,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | трансферти з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | трансферти з місцевих бюджетів | 205 465,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | місцеві запозичення | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | інші надходження бюджету розвитку | 5 706 048,00 | 652 563,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | **УСЬОГО за розділом І:** | **58 219 662,00** | **43 764 162,00** | | **3 246 834,00** | **2 435 125,00** | **0,00** | |
|  | з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) | 58 014 197,00 | 43 764 162,00 | | 3 246 834,00 | 2 435 125,00 | 0,00 | |
| **ІІ. Витрати бюджету розвитку** | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:** | **55 023 429,00** | **38 882 793,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1. | на виконання інвестиційних проектів | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам | 6 100,00 | 75 938,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | інші капітальні видатки | 55 017 329,00 | 38 806 855,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 251 900,00 | 753 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Погашення місцевого боргу | 2 944 333,00 | 3 246 834,00 | | 3 246 834,00 | 2 435 125,00 | 0,00 | |
| 4. | Платежі, пов'язані з виконанням гарантованих зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Розроблення містобудівної документації | 0,00 | 881 435,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Інші видатки бюджету розвитку |  |  | |  |  |  | |
|  | **УСЬОГО за розділом ІI** | **58 219 662,00** | **43 764 162,00** | | **3 246 834,00** | **2 435 125,00** | **0,00** | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

Додаток 10

до прогнозу бюджету Нетішинської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів** | | | | | | | | | | | | |
| 22546000000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код ТПКВ КМБ | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту  (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 02 |  | **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** |  |  | 11 020 813,00 | 75 558,00 | 83 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Будівництво ЛЕП - 0,4 КВ для підключення території тимчасового утримання безпритульних тварин у м.Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2020 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0217370 | 6030 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об'єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові міста Нетішин Хмельницької області | 2006-2020 | 10256133,00 | 10103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0217370 | 6030 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Реконструкція електричних мереж технічної бази ПНР по вул. Ринкова, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області | 2018-2020 | 679130,00 | 62955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул.Солов'ївська м.Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2021 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Реконструкція системи вуличного освітлення м.Нетішин Хмельницької області вул.Лісова (дорога до хлібзаводу), проектні роботи | 2021 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Будівництво мережі зовнішнього освітлення с.Старий Кривин Хмельницької області: вул. Чкалова, вул. Космічна, вул. Лесі Українки, вул.Шевченка, вул.Богдана Хмельницького, проектні роботи | 2021 | 46000,00 | 0,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0216030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Рекорнструкція пішоходних переходів по вул.Будівельників, вул.Михайлова, проспект Незалежності м.Нетішин Хмельницької області (додаткове освітлення), проектні роботи | 2021 | 4050,00 | 0,00 | 4050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 |  | **УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ НЕТIШИНСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ** |  |  | 148 327 721 | 33 495 678 | 19 850 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1510150 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Реконструкція частини приміщення адмінбудинку під пункт здоров'я по вул. Перемоги будинок 93А в с.Старий Кривин (в т.ч. проектні роботи). | 2020 | 662 131,00 | 653 446,00 | 7 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1512020 | 2020 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | Реконструкція частини будівлі харчоблоку та пральні по вул. Лісова, 1/4 м. Нетішин Хмельницької області, в т.ч. проектні роботи | 2019-2021 | 279 626,00 | 0,00 | 279 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1511021 | 1021 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | Реконструкція (облаштування) спортивного майданчика Нетішинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей" на пров. Миру, 5 у місті Нетішин Хмельнцької області | 2021 | 7 218 149,00 | 0,00 | 4 049 533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1511070 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного закладу по пр.Курчатова, 8 м.Нетішин Хмельницької області | 2017-2020 | 31 136 203,00 | 8 244 621,00 | 9 975 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1516030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хмельницької області | 2019-2020 | 20 056 273,00 | 5 690 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1516030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров. Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров. Нетішинський, Дачна, Джерельна в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області, проектні роботи | 2 020 | 66 087,00 | 66 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1516030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров. Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна в с.Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області, в т.ч. проектні роботи | 2020-2021 | 4 459 857,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла-садок) по вул.Енергетиків в м.Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2018-2021 | 491 656,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, Славутський район, с.Старий Кривин, вул. Привокзальна, 32а, інженерно-гедодезичні вишукування, проєктні роботи | 2 021 | 86 430,00 | 0,00 | 86 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, просп. Незалежності, 7, інженерно-гедодезичні вишукування, проєктні роботи | 2 021 | 86 540,00 | 0,00 | 86 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, просп. Енергетиків , 3, інженерно-гедодезичні вишукування, проєктні роботи | 2 021 | 85 720,00 | 0,00 | 85 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри у мініфутбол за адресою: Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Будівельників, 5, в т.ч.проєктні роботи | 2 021 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517322 | 7322 | Будівництво медичних установ та закладів | Реконструкція приміщення редакції газети "Нетішинський вісник" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини № 3 по просп. Незалежності, 31 в м. НетішинХмельницької області, в т.ч.проектні роботи | 2 021 | 100 740,00 | 0,00 | 100 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517330 | 7330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | Реконструкція адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради по вул.Шевченка, 1 м.Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2 021 | 9 754,00 | 0,00 | 9 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво водопроводу та ПГ по вул.Солов'євська в м.Нетішин Хмельницької області | 2 020 | 882 633,00 | 740 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | 2018-2022 | 55 665 512,00 | 5 212 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво пішохідного моста через р.Горинь в районі вул.Михайлова м.Нетішин Хмельницької області | 2019-2021 | 7 764 512,00 | 5 349 366,00 | 1 751 773 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного моста через р.Горинь) в районі вул. Михайлова м.Нетішин Хмельницької області, в т.ч.проектні роботи | 2020-2021 | 7 764 512,00 | 32 400,00 | 101 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво парку у районі між вул. Набережна, вул. Будівельників та просп. Незалежності у м. Нетішин Хмельницької області | 2019-2021 | 7 337 918,00 | 5 856 493,00 | 740 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул. Набережна м. Нетішин Хмельницької області | 2019-2021 | 1 470 893,00 | 1 360 086,00 | 3 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво спортивного майданчика по вул.Солов'євська м. Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2020-2021 | 78 600,00 | 50 000,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Будівництво ПЛІ-0,4 кВ по вул.Привокзальна в с.Старий Кривин (підключення ПЛІ від нового джерела постачання ел.енергії КТП (перша черга), коригування проекту | 2 021 | 20 160,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517370 | 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | Нове будівництво скверу з реконструкцією фонтану по просп.Незалежності в м. Нетішин Хмельницької області, проектні роботи | 2 021 | 361 518,00 | 0,00 | 361 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1517461 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Нове будівництво тротуарів по вул. Привокзальній в с. Старий Кривин, Славутського району Хмельницької області, в т.ч.проектні роботи | 2 020 | 49 800,00 | 49 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1514060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будиків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського будинку культури під пункт здоров'я по вул.Солов'євська, 178 в м.Нетішин Хмельницької області | 2020-2021 | 292 497,00 | 189 731,00 | 102 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| X | X | УСЬОГО | X | X | 159 348 534 | 33 571 236 | 19 933 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

Додаток 11

до прогнозу бюджету Нетішинської міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів** | | | | | | | |
| 22546000000 |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету** | **Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | **(план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Трансферти до загального фонду бюджету** | | | | | | | |
| **41033900** | **Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | **57 554 000,00** | **86 049 100,00** | **93 911 400,00** | **102 856 000,00** | **109 874 800,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 57 554 000,00 | 86 049 100,00 | 93 911 400,00 | 102 856 000,00 | 109 874 800,00 |
| **41034200** | **Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам** | **7 294 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 7 294 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41034500** | **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | **1 500 000,00** | **1 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41035100** | **Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження** | **3 038 576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 99000000000 | Державний бюджет | 3 038 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41040200** | **Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету** | **1 644 100,00** | **1 636 333,00** | **807 570,00** | **807 570,00** | **807 570,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 1 644 100,00 | 1 636 333,00 | 807 570,00 | 807 570,00 | 807 570,00 |
| **41050800** | **Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **2 330 882,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 2 330 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41050900** | **Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл** | **1 933 158,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 1 933 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41051000** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції** | **965 800,00** | **1 215 900,00** | **1 318 000,00** | **1 443 200,00** | **1 539 900,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 965 800,00 | 1 215 900,00 | 1 318 000,00 | 1 443 200,00 | 1 539 900,00 |
| **41051200** | **Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **385 195,00** | **823 344,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 385 195,00 | 823 344,00 | 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** | **1 248 303,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 1 248 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41051500** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,** | **146 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **0,00** | **168 566,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 0,00 | 168 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41053000** | **Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **1 142 462,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 1 142 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41053900** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **140 040,00** | **158 731,00** | **168 254,00** | **177 011,00** | **185 667,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 140 040,00 | 158 731,00 | 168 254,00 | 177 011,00 | 185 667,00 |
| **41055000** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **849 500,00** | **627 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 849 500,00 | 627 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Трансферти до спеціального фонду бюджету** | | | | | | | |
| **41051100** | **Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду** | **205 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 205 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:** | **80 377 981,00** | **92 579 274,00** | **96 205 224,00** | **105 283 781,00** | **112 407 937,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **80 172 516,00** | **92 579 274,00** | **96 205 224,00** | **105 283 781,00** | **112 407 937,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **205 465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 12  до прогнозу бюджету Нетішинської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки  **Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам** | | | | | | | |
| 22546000000 | |  |  |  |  |  |  |
| (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** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | 2024 рік |
| **(звіт)** | **(затверджено)** | **(план)** | **(план)** | (план) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 |
| **I. Трансферти із загального фонду бюджету** | | | | | | | |
| **0219800** | **9800** | **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів** | **560 098,00** | **232 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 99000000000 | Державний бюджет | 560 098,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3719110** | **9110** | **Реверсна дотація** | **34 522 700,00** | **54 661 600,00** | **75 523 100,00** | **89 113 200,00** | **105 205 900,00** |
|  | 99000000000 | Державний бюджет | 34 522 700,00 | 54 661 600,00 | 75 523 100,00 | 89 113 200,00 | 105 205 900,00 |
| **II. Трансферти до спеціального фонду бюджету** | | | | | | | |
| **0219800** | **9800** | **Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів** | **6 100,00** | **75 938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 99000000000 | Державний бюджет | 6 100,00 | 75 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **X** | **РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:** | **35 088 898,00** | **54 969 538,00** | **75 523 100,00** | **89 113 200,00** | **105 205 900,00** |
| **X** | **X** | **загальний фонд** | **35 082 798,00** | **54 893 600,00** | **75 523 100,00** | **89 113 200,00** | **105 205 900,00** |
| **X** | **X** | **спеціальний фонд** | **6 100,00** | **75 938,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Любов ОЦАБРИКА

Начальник фінансового управління Валентина КРАВЧУК