



**Прогноз
бюджету селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки**

03507000000
(код бюджету)

Керуючись статтею 21 Бюджетного кодексу України щодо складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відділом фінансів розроблено розпорядження селищного голови №138-р від 15 червня 2021 року «Про затвердження інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Шацької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». Дана інструкція в термін до 1 липня доведена до всіх учасників бюджетного процесу.

Відділ фінансів довів до головних розпорядників коштів орієнтовані граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади. Розробив аналіз дохідної частини прогнозу бюджету на 2022-2024 роки.

Дохідну частину бюджету на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України та поточного виконання бюджету.

Для розрахунку дохідної частини прогнозу бюджету територіальної громади за основу брались планові та фактичні показники I півріччя 2021 року.

Так власні надходження бюджету громади на 2021 рік затверджені в сумі 49 млн. 042,5 тис.грн. Фактично за 6 місяців цього року надійшло власних доходів 30 млн. 728,4 тис.грн. Це 150 відсотків виконання.

На 2022 рік у прогнозі бюджету пропонується ріст доходів на 10 відсотків, а в грошовому виразі 4 млн.970,3 тис.грн., а на 2023-2024 роки ріст доходів знову ж на 10 відсотків, але до прогнозних показників 2022 року. Доходи спеціального фонду залишаються на рівні минулого року.

Освітня субвенція на 2022 рік доведена в сумі 72 млн.890,4 тис.грн., що більше проти цього року на 6 млн.102,4 тис.грн. або на 9 відсотків, на 2023 рік – 79 млн. 832,8 тис.грн., на 2024 рік- 85 млн 280,6 тис.грн.

Базову дотацію доведено в сумі 15 млн.641,1 тис.грн, що менше проти цього року на 2 млн.731,1 тис.грн., , на 2023 рік – 18 млн. 455,7 тис.грн., на 2024 рік- 21 млн 787,6 тис.грн.

Сума дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я не доведена. Всі решта субвенцій будуть доведені при затвердженні державного бюджету.

Орієнтовані прогнозні доходи по загальному та спеціальному фондах на 2022 рік обраховані в сумі 145 млн. 840 тис.грн;

на 2023 рік - 161 млн.875,5 тис.грн;
на 2024 рік – 173 млн. 554,7 тис.грн.

Видаткова частина відповідає дохідній частині бюджету, прогноз бюджету на 2022-2024 роки збалансований. В обрахунок видатків враховано мінімальну заробітну плату з 01 січня 2022 року 6500 гривень , з 1 жовтня 2022 року 6700 гривень, з 1 січня 2023 року 7176 гривень, з 1 січня 2024 року 7665 гривень.

Посадовий оклад працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки 2893 гривні у 2022 році, 3193 гривні у 2023 році і 3411 гривень у 2024 році.

Ріст видатків по установах освіти склав 6 відсотків, установах культури та соціального захисту 3 відсотка, апарат селищної ради 3 відсотка.

Для нормальної роботи установ відповідно до бюджетних запитів головних розпорядників коштів потрібен додатковий фінансовий ресурс в сумі приблизно 4 млн. гривень.

Додатки 1-3, 6-7 та 9-11 до цього Прогнозу є його невід'ємною частиною. У зв'язку із відсутністю відповідних показників на 2022-2024 роки, до цього Прогнозу не додаються додатки 4, 5, 8 та 12, передбачені Типовою формою місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 (зі змінами).

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГРИЧ

Додаток 1
до Прогнозу бюджету
селищної територіальної громади
(абзац другий розділу III)

Загальні показники бюджету

03507000000
(код бюджету)

		(грн)				
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд		136421937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд		4595920	3295920	3795920	4295920
2.	Фінансування, у тому числі:					
X	загальний фонд		-200000			
X	спеціальний фонд		200000			
3.	Повернення кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		138798587	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд		134202667	54012897	59791034	62189656
X	спеціальний фонд		4595920	3295920	3795920	4295920
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд		136221937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд		4795920	3295920	3795920	4295920
2.	Надання кредитів у тому числі:					

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	20 23 рік (план)	20 24 рік (план)
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд		136221937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд		4795920	3295920	3795920	4295920

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГІРИЧ

Показники доходів бюджету

03507000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
100000000	Податкові надходження, у тому числі:		48087867	52915107	58528574	60864074
X	загальний фонд		48087867	52915107	58528574	60864074
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		29861285	31954538	34423921	35554188
11020000	Податок на прибуток підприємств		1000	1150	1323	1389
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		1016384	1168842	1344168	1411376
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)		205000	235750	271113	284668
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)		818500	941275	1082466	1136950
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі піддакцизних товарів		1518314	1746061	2007970	2108369
18010000	Податок на майно		9152531	10525410	12104218	12709071
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів		5000	5750	6613	6943
18030000	Туристичний збір		215997	248397	285657	299939
18050000	Єдиний податок		5293856	6087934	7001125	7351181
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
200000000	Неподаткові надходження, у тому числі:		3238520	3724298	4282945	4799139

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд		954600	1097790	1262460	1325582
210100000	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 або комунальна власність		200	230	265	278
210800000	Інші надходження		99000	113850	130928	137474
220100000	Плата за надання адміністративних послуг		800000	920000	1058000	1110900
240600000	Інші надходження		55400	63710	73267	76930
X	спеціальний фонд		2283920	2626508	3020484	3473557
250100000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		2273920	2615008	3007260	3458348
250200000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		10000	11500	13225	15209
300000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:		2300000	655612	759565	804113
X	загальний фонд		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		2300000	655612	759565	804113
330100000	Кошти від продажу землі		2300000	655612	759565	804113
500000000	Цільові фонди, у тому числі:		12000	13800	15870	18250
X	спеціальний фонд		12000	13800	15870	18250
501100000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		12000	13800	15870	18250
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		53638387	57308817	63586954	66485576
X	загальний фонд		49042467	54012897	59791034	62189656
X	спеціальний фонд		4595620	3295920	3795920	4295920
II. Трансфerti з державного бюджету						
410200000	Дотації з державного бюджету, у тому числі:		18372200	15641100	18455700	21788600

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд		18372200	15641100	18455700	21788600
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
410300000	Субвенції з державного бюджету, у тому числі:		66788000	72890400	79832800	85280600
X	загальний фонд		66788000	72890400	79832800	85280600
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	.	85160200	88531500	98288500	107069200
X	загальний фонд		85160200	88531500	98288500	107069200
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
410400000	Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:		2219270	0	0	0
X	загальний фонд		2219270	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
410500000	Субвенції з місцевих бюджетів, у тому числі:		0	0	0	0
X	загальний фонд		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:		2219270	0	0	0
X	загальний фонд		2219270	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:		141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд		136421937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд		4595920	3295920	3795920	4295920

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГІРИЧ

Додаток 3
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац другий розділу V)

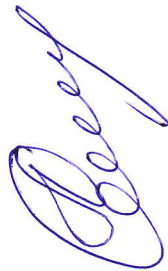
Показники фінансування бюджету

03507000000
(код бюджету)

		(грн)				
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:					
X	загальний фонд		-200000			
X	спеціальний фонд		200000			
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:					

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд		-200000			
X	спеціальний фонд		200000			

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГРИЧ


Додаток 6
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац другий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів
03507000000
(код бюджету)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджен о)	2022 рік (план)	20 23 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Головний розпорядник коштів місцевого бюджету Шацька селищна рада, у тому числі:	-	21105646	20521406	23637923	25563734
X	загальний фонд	-	20426446	20492206	23608723	25534534
X	спеціальний фонд	-	679200	29200	29200	29200
	Головний розпорядник коштів місцевого бюджету відділ освіти, молоді і спорту Шацької селищної ради, у тому числі:	-	110271062	115646660	127609845	136659497
X	загальний фонд	-	106214342	112439940	123903125	132452777
X	спеціальний фонд	-	4056720	3206720	3706720	4206720
	Головний розпорядник коштів місцевого бюджету управління «Центр розвітку громади», у тому числі:	-	8161594	8188621	9004014	9604787
X	загальний фонд	-	8101594	8128621	8944014	9544787
X	спеціальний фонд	-	60000	60000	60000	60000

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
	Головний розпорядник коштів місцевого бюджету відділ фінансів Шацької селищної ради, у тому числі:	-	1479555	1483630	1623672	1623672
X	загальний фонд	-	1479555	1483630	1623672	1623672
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд	-	136221937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд	-	4795920	3295920	3795920	4295920

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГРИЧ

Додаток 7
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац третій розділу VI)

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

03507000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	-	15821510	16128592	18648410	20055924
X	загальний фонд	-	15821510	16128592	18648410	20055924
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1000	Освіта, у тому числі:	-	109489205	114581625	126226803	135215235
X	загальний фонд	-	105382485	111324905	122470083	130958515
X	спеціальний фонд	-	4106720	3256720	3756720	4256720
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	-	1835557	1432412	1572531	1726094
X	загальний фонд	-	1435557	1432412	1572531	1726094
X	спеціальний фонд	-	400000	-	-	-
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	-	4301416	4257277	4712919	5182451
X	загальний фонд	-	4284216	4240077	4695719	5165251
X	спеціальний фонд	-	17200	17200	17200	17200
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	-	4702979	4721408	5226804	5686260
X	загальний фонд	-	4692979	4711408	5216804	5676260
X	спеціальний фонд	-	10000	10000	10000	10000
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	-	1668780	1910556	2340107	2459194
X	загальний фонд	-	1668780	1910556	2340107	2459194
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	-	2250000	2000000	2230000	2270000
X	загальний фонд	-	2000000	2000000	2230000	2270000
X	спеціальний фонд	-	250000	-	-	-
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	-	212000	52000	62000	62000
X	загальний фонд	-	200000	40000	50000	50000
X	спеціальний фонд	-	12000	12000	12000	12000
8000 ¹	Інша діяльність, у тому числі:	-	736410	756447	855880	897618
X	загальний фонд	-	736410	756447	855880	897618
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
9110	реверсна дотація	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	141017857	145840317	161875454	173554776
X	загальний фонд	-	136221937	142544397	158079534	169258856
X	спеціальний фонд	-	4795920	3295920	3795920	4295920

¹ Без урахування розділу «Кредитування» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800).

Заступник начальника відділу фінансів

Людмила ГРИЧ

Додаток 9
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац другий розділу VII)

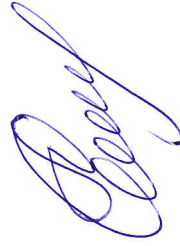
Показники бюджету розвитку

03507000000
(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
І. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що надходять до бюджету розвитку	-	2300000,00	-	-	-
2.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:	-	200000,00	-	-	-
2.1	доходи бюджету	-	200000,00	-	-	-
2.2	трансфerti з державного бюджету	-	-	-	-	-
2.3	трансфerti з місцевих бюджетів	-	-	-	-	-
3.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	-	-	-	-	-
4.	Капітальні трансфerti (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	-	-	-	-	-
4.1	трансфerti з державного бюджету	-	-	-	-	-
4.2	трансфerti з місцевих бюджетів	-	-	-	-	-
5.	Місцеві запозичення	-	-	-	-	-
6.	Інші надходження бюджету розвитку	-	-	-	-	-
	УСЬОГО за розділом І	-	2500000,00	-	-	-
ІІ. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	-	2500000,00	-	-	-
1.1	на виконання інвестиційних проектів	-	2500000,00	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1.2	капітальні трансфери (субвенції) іншим бюджетам	-	-	-	-	-
1.3	інші капітальні видатки	-	-	-	-	-
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	-	-	-	-	-
3.	Погашення місцевого боргу	-	-	-	-	-
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	-	-	-	-	-
5.	Розроблення містобудівної документації	-	-	-	-	-
6.	Інші видатки бюджету розвитку	-	-	-	-	-
	УСЬОГО за розділом II	-	25000000,00	-	-	-

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГРИЧ

Додаток 10
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац третій розділу VII)

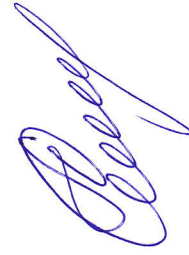
Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів

03507000000
(код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 20__ року (план), %
116030	6030	Шацька селищна рада Реконструкція вул. освітлення в с. Хрипськ	Реконструкція	2021	250000,00	-	250000,00	-	-	-	-
112010	2010	Шацька селищна рада Капремонт гуртожитку для медиків	Капітальні видатки	2021	400000,00	-	400000,00	-	-	-	-
611021	1021	Відділ	Рекон	2021	1800000,00	-	1800000,00	-	-	-	-

		освіти, молоді і спорту Шацької селищної ради	Співфінансування на реконструкцію ЗОШ І-ІІІ ст. С. Піща вул. Центральна, 84 Шацького району Вол. обл.	струкція								
611021	1021	Відділ освіти, молоді і спорту Шацької селищної ради	Освітленняштурчого поля біля Шацької ЗОШ-ІІІ ст.		2021	50000,00	-	50000,00	-	-	-	-
X	X	УСЬОГО		X	X	2500000,00	-	2500000,00	-	-	-	X

Заступник начальника відділу фінансів



Людмила ГРИЧ

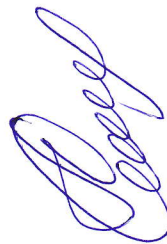
Додаток 11
до Прогнозу бюджету селищної
територіальної громади
(абзац третій розділу VIII)

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

03507000000
(код бюджету)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	-	18372200,00	15641100,00	18455700,00	21788600,00
09900000000	Державний бюджет	-	18372200,00	15641100,00	18455700,00	21788600,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	-	66788000,00	72890400,00	79832800,00	85280600,00
09900000000	Державний бюджет	-	66788000,00	72890400,00	79832800,00	85280600,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету	-	2219270,00	-	-	-
03100000000	Волинський обласний бюджет	-	2219270,00	-	-	-
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
	Найменування трансферту 1	-	-	-	-	-
	Найменування бюджету 1	-	-	-	-	-
	Найменування бюджету 2	-	-	-	-	-
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	-	87379470,00	8853150,00	98288500,00	107069200,00
X	загальний фонд	-	87379470,00	88531500,00	98288500,00	107069200,00
X	спеціальний фонд	-	-	-	-	-

Заступник начальника відділу фінансів



Людімила ГРИЧ