



УКРАЇНА
Оброшинська сільська рада
Львівського району Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Зі сесії 2023р. Р І Ш Е Н Н Я 133
с.Оброшине

**Про схвалення прогнозу бюджету
Оброшинської ТГ на 2022-2024 роки.**

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Оброшинської сільської ради на 2022 – 2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Оброшинської сільської ради від 27.04.2021 № 56, виконавчий комітет

вирішив:

1. Схвалити прогноз бюджету Оброшинської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Фінансовому відділу (З.Березова) прогноз бюджету Оброшинської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Оброшинської сільської ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подати для розгляду до сільської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Антона Кустика.

Сільський голова



Іван ГАЛИЧ

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Оброшинської сільської ради
« 31 » серпня 2021 року № 133

ПРОГНОЗ
бюджету Оброшинської сільської ради
на 2022 – 2024 роки
(1356900000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Оброшинської сільської ради на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Бюджетного та Податкового кодексів України, Наказів Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 №383 та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Оброшинської громади.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету Оброшинської сільської ради на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

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

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

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

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

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

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

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

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

До Оброшинської територіальної громади входять такі населені пункти: с.Оброшине, с. Ставчани, с. Дібрівки, с. Підгайці, с. Пришляки, с. Конопниця. . Село Оброшине є адміністративним центром Оброшинської територіальної громади. Географічне розташування Оброшинської територіальної громади є зручним: територію з півночі на південь та південний захід перетинають дві залізничні колії Львів-Стрий-Мукачево-Чоп та Львів-Самбір-Ужгород, через с.

Оброшине проходить автошлях національного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород та через с. Конопниця автошлях міжнародного значення М-11 Львів – Шегині.

Громада налічує 7622 зареєстрованих мешканців.

Наявне населення громади:

№	Назва населеного пункту (перелічити усі, що входять в громаду)	Загальна чисельність зареєстрованого населення, осіб (станом на 2020 р.)	Економічне активне населення, осіб (віком від 15 до 70 років)	Кількість безробітних, осіб
1.	Ставчани	1786	1125	
2.	Дібрівки	224	145	
3.	Підгайці	173	108	
4.	Оброшине	4449	2802	
5.	Пришляки	46	28	
6.	Конопниця	944	594	
Всього		7622	4802	131

На території Оброшинської ТГ функціонують: 1 садочок, 3 школи, 3 народні доми, 3 бібліотеки, 2 амбулаторії та 1 фельдшерсько-акушерських пункт (ФАП), 1 мистецька школа, ДЮСШ «Надія»

Громада має потужний туристичний потенціал. На території громади розташовані пам'ятки архітектури національного значення - Садиба Католицьких Архієпископів (1730р), в яку входить Палац з господарськими будівлями та Парк, дві дерев'яні дзвіниці в с.Оброшине (Дзвіниця церкви Св.Димитрія) та Дзвіниця церкви Св.Ахистратига Михаїла в с.Ставчани. Для сімейного відпочинку можна запропонувати територію Зоологічного парку з оленями та декоративними птахами в с.Оброшине, територію Фермерського господарства Морози (с.Пришляки), з каскадом ставків для риболовлі та плавання. Для розміщення туристів на території громади знаходиться 4 заклади: Готель-ресторан Вікторія, Готель Софіївка, Мотель Юкон, Мотель Кауфман, 10 закладів харчування, таких як Ресторан Комора, Ресторан Козачок, Піцерія Венеція, Ресторан Колос, Ресторан Гостинна Хата та ін., 39 закладів торгівлі різних категорій. На території села Оброшине знаходиться дитяча школа мистецтв, що відіграє важливу роль в житті громади. Учні школи є переможцями національних та міжнародних конкурсів художньої самодіяльності. Колишній директор школи Кушнір Наталя Василівна започаткувала у 2016 році щорічний Міжнародний фестиваль духових оркестрів «Мідні барви Оброшина», в якому приймає участь близько 30 оркестрів з України та із закордону.

В с. Ставчани розміщене найбільше в західній Україні підприємство переробки рафінованої олії ПП Оліяр торгова марка «Майола».

Залучення інвесторів - один із пріоритетних напрямків діяльності громади. Сьогодні територія нашої громади відкрита для інвесторів, які прагнуть розвивати свій бізнес. Ми пропонуємо достатній потенціал та можливості для вкладення коштів і отримання прибутку в різних галузях економіки – промисловість, сільське господарство, туризм та сфера обслуговування. Нашою великою перевагою є наявність вільних інвестиційних ділянок з вигідним географічним розташуванням, зокрема планується створення комерційно-логістичної зони поряд автомобільної дороги державного значення Н-13 та забезпечення належних умов для її функціонування.

На території нашої громади є надійні партнери, вигідні пропозиції, місцевий трудовий потенціал, а також всебічна підтримка влади у реалізації інвестиційних проектів.

Ціллю та пріоритетами соціально-економічного розвитку є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Оброшинської територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади для європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Цілі розвитку Оброшинської територіальної громади

Стратегічні цілі	Операційні цілі	Завдання
1.Якість життя	1.1. Розвиток особистості	1.1.1. Підвищення якості освітніх послуг; 1.1.2.Розвиток культури 1.1.3.Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров'я
	1.2.Комфортне середовище	1.2.1. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення; 1.2.2.Підвищення якості житлово-комунальних послуг; 1.2.3.Транспортна доступність; 1.2.4.Доступність адміністративних

		послуг; 1.2.5.Інклюзивне суспільство
	1.3.Чисте довкілля	1.3.1.Енерго та ресурсозбереження, енергоефективність 1.3.2. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря 1.3.3. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи поведінки з відходами 1.3.4. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій
	1.4. Безпека	1.4.1. Створення центру безпеки громади; 1.4.2.Ефективна система запобігання надзвичайних ситуацій; 1.4.3.Вдосконалення системи соціального забезпечення.
2. Туристична привабливість	2.1. Покращення туристичної привабливості	2.1.1. Інфраструктура туризму, спорту, рекреації; 2.1.2. Підвищення якості локального туристичного продукту.
	2.2. Збереження культурної спадщини та пам'яток архітектури	2.2.1. Розробка інформаційно-промоційних матеріалів;

		2.2.2. Залучення ресурсів для збереження культурної спадщини та пам'яток архітектури.
3. Економіка на засадах Смарт-спеціалізації	3.1. Розвиток привабливого економічного середовища	3.1.1. Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю 3.1.2. Інвестиційна привабливість 3.1.3. Енергетична самодостатність
4. Розвинута громада	4.1. Соціальні стандарти	4.1.1. Покращення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення; 4.1.2. Оптимізація та розвиток соціальної інфраструктури у сільській місцевості; 4.1.2. Надання якісних та доступних адміністративних послуг; 4.1.3. Розбудова комунальної інфраструктури та благоустрій населених пунктів.

Сфера послуг представлена малими підприємствами торгівлі та громадського харчування. На території громади функціонують : 1 автозаправна станція «Амік», 3 готелі, 9 Кафе-ресторанів, 1 супермаркет «Рукавичка», 5 промислових магазини, 3 перукарні, 20 продуктових магазини, 3 деревообробні підприємства .

На території с.Ставчани функціонує ПП «Оліяр», засноване у 2003р. Виробник фасованої рафінованої та нерафінованої олії. Персонал підприємства становить 350 осіб, з яких 60,0% – жителі громади.

Список підприємств, установ та організацій громади, які ведуть діяльність на її території та чисельність їх працівників

№	Сфера діяльності підприємств	Місце знаходження (село)	Кількість підприємств	Середньоспискова чисельність працівників (осіб)
1	Аптека	С.Оброшине	2	4
2	Готель	С.Оброшине,с.Конопниця	3	6
3	Заклади громадського харчування	С.Оброшине,с.Конопниця	9	10
4	Виготовлення котлів	С.Оброшине	1	6
5	Магазин одягу	С.Оброшине	3	2
6	Магазин продуктів	С.Оброшине,с.Ставчани, с.Конопниця	20	2
7	Магазин канцтоварів	С.Оброшине	1	2
8	Магазин будівельних матеріалів	С.Оброшине,с.Ставчани	3	4
9	Перукарня	С.Оброшине,с.Ставчани	3	1
10	Автосервіс	С.Оброшине	3	4
11	Складські приміщення	С.Оброшине	1	2
12	Приватний нотаріус	С.Оброшине	1	2
13	Деревообробка	С.Оброшине	4	10
14	Пошта	с.Оброшине, с.Конопниця, с. Ставчани	3	5

Найбільші платники податків громади:

- ПП «Оліяр»;
- ТзОВ»Транс –Сервіс1»;
- Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ;
- ТзОВ «Монтажелектросервіс».

Основні завдання для активізації підприємницької діяльності:

підтримка підприємницького потенціалу громади, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності (насамперед легалізація виплати заробітної плати);

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом проведення постійного відкритого діалогу органів влади із суб'єктами господарювання;

створення центру надання адміністративних послуг у громаді для видачі дозвільних документів;

покращення інформаційної та ресурсної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності органом влади.

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку сіл Оброшинської територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Оброшинської сільської ради на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 73,1 млн грн, 77,2 млн грн та 80,9 млн грн відповідно. У порівняльних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 5,8%, 5,5%, 4,8% відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та Сокільницької громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, нормативно-правових рішень Оброшинської сільської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетотворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції; поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення

інвестиційних ресурсів та залучення земельного потенціалу громади; впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

Створення нових робочих місць, спільно з контролюючими органами провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб; провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяти земельний потенціал громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю; організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку; проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – 71 % (2022 рік), 70% (2023рік), 70% (2024рік); трансферти з державного бюджету

(освітня субвенція) – 29 %(2022рік), 30% (2023рік), 30% (2024рік)

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 4,2%, у 2023році-на 4,0% та у 2024році-на 4%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень

Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Оброшинської сільської ради від 25.06.2021 року № 575. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 16 %, у 2023 році – на 4 % та у 2024 році – на 4 %.

Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішенням сільської ради, щодо земельного податку, орендної плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-2024 роки прогнозуються з урахуванням ставок податку, які встановлені рішеннями Оброшинської сільської ради від 25.06.2021 року № 574, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Ставки податку на підакцизні товари та перелік товарів, з яких справляється податок, встановлюється ст.215 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI і є єдиними на всій території України.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну). Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 6,2 %, у 2023 році – на 4,0 % та у 2024 році – на 4,0 %.

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

Показники фінансування, місцевого боргу, гарантованого сільською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на реконструкцію закладів соціально-культурної сфери, планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 1400000,00грн

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Сокільницької сільської ради 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.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Сокільницької сільської ради на 2022 – 2023 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме: граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6; граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

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:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6 500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6 700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7 176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7 665	6,8	3 411	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, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури

сіл територіальної громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей сільського бюджету.

Освіта

Головним розпорядником бюджетних коштів для реалізації державної політики у сфері освіти на території Оброшинської територіальної громади є відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради. (додаток 6). Головному розпоряднику коштів направляються видатки за такими бюджетними програмами:

1010 «Надання дошкільної освіти»;

1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»;

1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок освітньої субвенції;

1141 «Забезпечення інших закладів у сфері освіти»;

1180 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

У середньостроковій перспективі будуть вирішуватися такі завдання та здійснюватися заходи для забезпечення якісної, сучасної, конкурентноспроможної та доступної освіти на всіх рівнях (дошкільна, повна загальна середня, позашкільна освіта):

- забезпечення безоплатного здобуття дошкільної і повної загальної освіти;
- сприяння отриманню державних гарантій та забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);
- створення умов для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, забезпечення їх перепідготовки та атестації;
- забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти згідно законодавства;
- забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;
- планування та забезпечення розвитку мережі комунальних закладів дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб;
- здійснення прогнозування та забезпечення освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, повної загальної середньої

освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

- сприяння в організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об'єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти в межах бюджетних призначень;
- сприяння у забезпеченні підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку;
- забезпечення організації закупівлі товарів, робіт, послуг у підпорядкованих закладах освіти, у тому числі харчування дітей;
- забезпечення організації бухгалтерського обліку та своєчасне забезпечення подання фінансової та бухгалтерської звітності;
- забезпечення організації підготовки закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;
- надання та реалізація пропозицій щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових обласних, державних, міжнародних програмах;
- здійснення заходів щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечення створення належних умов функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяння розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
- сприяння участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо (за запитами керівників закладів освіти).

Реалізація завдань і заходів у сфері освіти буде здійснюватися через існуючу мережу закладів освіти, а саме: 3 заклади загальної середньої освіти ступенів, 1 заклад дитячої мистецької школи та 1 заклад дошкільної освіти.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я на місцевому рівні здійснює головним розпорядником бюджетних коштів – Оброшинська сільська рада (додаток 6). Одержувачем коштів виступає КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Реалізація завдань і заходів у сфері охорони здоров'я буде здійснюватися через існуючу мережу закладів охорони здоров'я, а саме: 2 амбулаторії та 1 ФАП.

Граничний обсяг видатків головному розпоряднику бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

В галузі охорони здоров'я пріоритетами розвитку є:

- забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості;
- підвищення доступності та якості надання медичних послуг;
- удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
- запровадження нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я, зокрема перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданих медичних послуг населенню в рамках програми медичних гарантій;
- запровадження медичних стандартів надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів охорони здоров'я.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Оброшинської сільської ради по видатках на фінансування галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" на 2022-2024 передбачаються головним розпорядником коштів, Оброшинською сільською радою через відділ соціальної роботи.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади у середньостроковому періоді планується:

- придбати путівки на оздоровлення та відпочинок дітей;
- виплата адресної грошової допомоги учасникам бойових дій (АТО/ООС, Афганістану), ліквідаторам Чорнобильської катастрофи (I-II категорії),
- виплата одноразової адресної грошової допомоги приурочена до Дня матері, матерям, дружинам загиблих, померлих, учасників АТО/ООС, Героїв Небесної Сотні;
- матеріальна допомога населенню;
- придбання шкільного приладдя для потребуючих дітей соціально-незахищених категорій (малозабезпечених, багатодітних, учасників АТО/ООС, дітей з інвалідністю);
- придбання подарункових наборів до свята Миколая (малозабезпечених, багатодітних, учасників АТО/ООС, дітей з інвалідністю);

Крім того, на 2022-2024 роки плануються видатки на реалізацію Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Оброшинської сільської ради) на залізничному транспорті приміського сполучення, Програму фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв'язку, Програму пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завданнями на 2022-2024 роки 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 сукупного доходу сім'ї та її фінансово-майнового стану;
- забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;
- удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

- адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства;
- спрощення порядку надання соціальних послуг;
- впровадження нових, сучасних комп'ютерних та інтернет технологій;
- охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;
- покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні буде займатися головний розпорядник бюджетних коштів - відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради (додаток 6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання трьох сільських бібліотек;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню; збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки територіальної громади.

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері **фізичної культури та спорту**, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради (додаток 6), та отримувач коштів ДЮСШ Надія є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів, залучення дітей та молоді територіальної громади до занять різними видами спорту.

Прогнозні граничні показники видатків головному розпоряднику коштів направлені на КПКВ 5032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств осягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство та економічна діяльність

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування, ремонту та розвитку вулично-дорожньої мережі є головний розпорядник коштів Оброшинська сільська рада та одержувач коштів КП «Оброшин».

Пріоритетними напрямками розвитку **житлово-комунального господарства** та економічної діяльності є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності та доріг, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення освітлення вулиць.

Головному розпоряднику коштів виділяються видатки на бюджетну програму 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» та 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Для забезпечення діалогу та обмін досвідом між органами місцевого самоврядування і владою спрямовуються видатки на бюджетну програму 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування».

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у територіальній громаді реалізують :

- апарат Оброшинської сільської ради з загальною чисельністю 50 штатних одиниць (головний розпорядник коштів);
- . відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Оброшинської сільської ради в кількості 6 штатних одиниць (головний розпорядник коштів);
- фінансовий відділ Оброшинської сільської ради в кількості 3 штатні одиниці (головний розпорядник коштів);
- служба у справах дітей Оброшинської сільської ради (розпорядник коштів 3 рівня)

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання апаратом та виконавчими органами Оброшинської сільської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчого органу з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

Для здійснення реалізації даного напряму головним розпорядникам коштів виділяються видатки на наступні бюджетні програми:

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» та 0160 «Керівництво і

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

VII. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Оброшинської територіальної громади у галузях освіти та культури .

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Оброшинської 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 (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 110%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 110 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 109 %.

Вилучення з бюджету Оброшинської сільської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації заплановані Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України, на 2022 рік в сумі – 1307,3 тис. грн (темп росту до 2021 року – 400%), на 2023 рік – 1542,5 тис. грн (темп росту до 2022 року – 118,0 %), на 2024 рік – 1821,1 тис. грн (темп росту до 2023 року – 118 %).

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Оброшинської територіальної громади на 2022-2024 роки

(грн)

Прогнозні показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Міжбюджетні трансфери, які надходять з державного бюджету			
Освітня субвенція	20845600	22831000	24389000
Міжбюджетні трансфери з бюджету територіальної громади до державного бюджету			
Періоди	2022	2023	2024
Реверсна дотація	1307300	1542500	1821100

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Оброшинської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого блргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

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

Начальник фінансового відділу



Зоряна БЕРЕЗОВА

Загальні показники бюджету

135690000000

(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	68 773 471,00	72 733 600,00	76 786 520,00	80 494 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
2.	Фінансування, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-4 000,00	-1 400,00	-1 600,00	-1 600,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	68 769 471,00	72 732 200,00	76 784 920,00	80 493 140,00
X	спеціальний фонд	0,00	312 100,00	371 480,00	371 680,00	371 680,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	64 773 471,00	71 333 600,00	75 186 520,00	78 894 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 308 100,00	1 770 080,00	1 970 080,00	1 970 080,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	64 773 471,00	71 333 600,00	75 186 520,00	78 894 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 308 100,00	1 770 080,00	1 970 080,00	1 970 080,00

Начальник фінансового відділу

Дмитро

Зоряна Березова

Показники доходів бюджету

135690000000
(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
X	I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)					
	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	49 673 071,00	51 888 000,00	53 955 520,00	56 105 740,00
10000000	Податкові надходження	0,00	49 331 295,00	51 586 300,00	53 642 152,00	55 779 837,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0,00	37 238 348,00	38 800 000,00	40 344 400,00	41 950 176,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	18 387,00	0,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	60 333,00	85 700,00	89 128,00	92 693,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0,00	2 233,00	2 300,00	2 392,00	2 488,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	330 955,00	279 000,00	290 160,00	301 766,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	1 157 473,00	947 000,00	984 880,00	1 024 275,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	0,00	514 229,00	546 000,00	567 840,00	590 554,00
18010000	Податок на майно	0,00	2 140 788,00	1 811 500,00	1 883 960,00	1 959 318,00
18030000	Туристичний збір	0,00	6 802,00	2 000,00	2 080,00	2 163,00
18050000	Єдиний податок	0,00	7 861 747,00	9 112 800,00	9 477 312,00	9 856 404,00
20000000	Неподаткові надходження	0,00	341 776,00	301 700,00	313 368,00	325 903,00
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	40 000,00	41 600,00	43 264,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,00	6 824,00	18 000,00	18 320,00	19 053,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	215 852,00	144 500,00	150 280,00	156 291,00
22090000	Державне мито	0,00	2 100,00	2 400,00	2 496,00	2 596,00
24060000	Інші надходження	0,00	117 000,00	96 800,00	100 672,00	104 699,00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
200000000	Неподаткові надходження	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
250100000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	49 981 171,00	52 258 080,00	54 325 600,00	56 475 820,00
X	загальний фонд	0,00	49 673 071,00	51 888 000,00	53 955 520,00	56 105 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
410300000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
X	загальний фонд	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	68 773 471,00	72 733 600,00	76 786 520,00	80 494 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00

Начальник фінансового відділу



Зоряна Березова

Показники фінансування бюджету

135690000000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-4 000 000,00	-1 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-4 000 000,00	-1 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-4 000 000,00	-1 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-4 000 000,00	-1 400 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Начальник фінансового відділу

Зоряна Березова
Зоряна Березова

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

135690000000

(код бюджету)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Оброшинська сільська рада, у тому числі:	0,00	27 720 627,00	22 762 800,00	24 950 820,00	25 720 040,00
X	загальний фонд	0,00	23 720 627,00	22 762 800,00	23 350 820,00	24 120 040,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
06	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту	0,00	39 674 744,00	47 506 080,00	49 102 680,00	51 713 680,00
X	Оброшинської сільської ради, у тому числі:	0,00	39 366 644,00	45 736 000,00	48 732 600,00	51 343 600,00
X	загальний фонд	0,00	308 100,00	1 770 080,00	370 080,00	370 080,00
37	Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради, у тому числі:	0,00	1 686 200,00	2 634 800,00	0,00	3 231 100,00
X	загальний фонд	0,00	1 686 200,00	2 634 800,00	2 903 100,00	3 231 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	69 081 571,00	72 903 680,00	76 956 600,00	80 664 820,00
X	загальний фонд	0,00	64 773 471,00	71 133 600,00	74 986 520,00	78 694 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 308 100,00	1 770 080,00	1 970 080,00	1 970 080,00

Начальник фінансового відділу

Зоряна Березова

Зоряна Березова

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

13569000000
(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:	0,00	23 439 600,00	21 505 548,00	23 377 109,00	24 129 013,00
X	загальний фонд	0,00	19 439 600,00	21 505 548,00	23 377 109,00	24 129 013,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта, у тому числі:	0,00	37 198 461,00	40 736 723,00	43 446 329,00	45 790 926,00
X	загальний фонд	0,00	36 890 361,00	40 366 643,00	43 076 249,00	45 420 846,00
X	спеціальний фонд	0,00	308 100,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0,00	206 000,00	307 000,00	323 271,00	339 435,00
X	загальний фонд	0,00	206 000,00	307 000,00	323 271,00	339 435,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0,00	1 000 000,00	1 135 000,00	1 195 155,00	1 254 913,00
X	загальний фонд	0,00	1 000 000,00	1 135 000,00	1 195 155,00	1 254 913,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0,00	1 950 283,00	2 108 309,00	2 220 049,00	2 299 417,00
X	загальний фонд	0,00	1 950 283,00	2 108 309,00	2 220 049,00	2 299 417,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0,00	526 000,00	920 400,00	971 600,00	1 035 400,00
X	загальний фонд	0,00	526 000,00	920 400,00	971 600,00	1 035 400,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0,00	4 074 427,00	2 129 800,00	2 242 679,00	2 354 813,00
X	загальний фонд	0,00	4 074 427,00	2 129 800,00	2 242 679,00	2 354 813,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0,00	686 800,00	1 307 300,00	1 542 500,00	1 821 100,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	686 800,00	1 307 300,00	1 542 500,00	1 821 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0,00	0,00	2 753 600,00	1 637 908,00	1 639 803,00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд	0,00	0,00	1 353 600,00	37 908,00	39 803,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	69 081 571,00	73 103 680,00	77 156 600,00	80 864 820,00
X	загальний фонд	0,00	64 773 471,00	71 333 600,00	75 186 520,00	78 894 740,00
X	спеціальний фонд	0,00	4 308 100,00	1 770 080,00	1 970 080,00	1 970 080,00

Начальник фінансового відділу



Зоряна БЕРЕЗОВА

додаток 9
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац третій розділу VII)

Показники бюджету розвитку

135690000000
(код бюджету)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	УСЬОГО за розділом I:	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.1.	на виконання інвестиційних проектів	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	УСЬОГО за розділом II	0,00	4 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Начальник фінансового відділу

 Зоряна БЕРЕЗОВА

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів

135690000000
(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	
01		Оброшинська сільська рада			3 200 000,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
0117324	7324	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт частини Будівлі народного дому с.Оброшине по вул.Шевченка, 5	2023	3 200 000,00	0,00	0,00		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
06		Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту			14 613 502,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул.Шашкевича 42 в с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області	2022	14 613 502,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
X	X	УСЬОГО	X	X	17 813 502,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Начальник фінансового відділу

Зоряна БЕРЕЗОВА

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

13569000000
(код бюджету)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	1	2	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
			3	4	5	6	7
		I. Трансферти до загального фонду бюджету					
41033900		Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
99000000000		Державний бюджет	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
		II. Трансферти до спеціального фонду бюджету					
X		РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
X		загальний фонд	0,00	19 100 400,00	20 845 600,00	22 831 000,00	24 389 000,00
X		спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу

Зоряна Зоряна БЕРЕЗОВА

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

13569000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	13573000000	Бюджет отг м. Пустомити	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету							
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	загальний фонд	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу



Зоряна Березова