**УКРАЇНА**

**КРУПЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ**

**ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

19.08.2021р. Крупець №67

|  |
| --- |
| **Про схвалення Прогнозу бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки** |

Відповідно до частини шостої статті 751 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 28, пункту 1частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши Прогноз бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки, виконавчий комітет Крупецької сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Прогноз бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).

2. Подати Прогноз бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки на розгляд сесії Крупецької сільської ради разом з проектом рішення ради «Про Прогноз бюджету Крупецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» (додається).

3. Забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів на офіційному сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу Крупецької сільської ради О.М.Голубовську.

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради Любов ЛІПСЬКА

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 19.08.2021 №67

**Прогноз бюджету**

**Крупецької сільської ради**

**на 2022-2024 роки**

22538000000

(код бюджету)

**І. Загальна частина**

Прогноз бюджету Крупецької сільської ради на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 № 2456-VI, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, Бюджетної декларації, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022—2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Крупецькій сільській раді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Крупецької сільській раді;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку сільської ради, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету сільської ради з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами. Прогноз бюджету сільської ради базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

У рамках забезпечення виконання завдань Прогнозу планується досягти наступних результатів:

|  |  |
| --- | --- |
| **Завдання** | **Очікувані результати** |
| Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг | Проведено капітальний ремонт бюджетних установ;  Підвищено кваліфікацію педагогічних працівників;  Облаштовано освітні заклади новими меблями та сучасним обладнанням;  Фінансування інклюзивні (групи) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти;  Підвищено рівень успішності серед учнів закладів загальної середньої освіти;  Підвищено рівень охоплення дітей послугами дошкільної освіти;  Зменшено рівень захворюваності серед жителів громади;  Спрощено та зменшено тривалість процедур з надання адміністративних послуг громадянам. |
| Забезпечення комфортності проживання мешканців громади | Зменшено видатки бюджету на енергоносії (впроваджено енергозберігаючі проекти в бюджетних установах, встановлено енергозберігаюче освітлення вулиць);  Підвищено рівень комфортності проживання в громаді (здійснено заходи з озеленення території, встановлено засоби освітлення в місцях очікування громадського транспорту). |
| Підвищення результативності та ефективності видатків бюджету | Економія/перерозподіл бюджетних коштів у разі виявлення випадків їх неефективного використання за результатами проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм. |
| Посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу. | Зменшення кількості випадків неефективного та нецільового використання бюджетних коштів, а також інших випадків порушення бюджетного законодавства в ході реалізації бюджетного процесу. |

Для забезпечення надійності прогнозу було визначено ряд сфер, які, у разі коливання деяких основних припущень, можуть призвести до зміни (відхилення) прогнозних показників. Для ефективного управління такими змінами та своєчасного реагування на них сформовано перелік ризиків, пов’язаних із невиконанням прогнозних показників, та розроблено заходи з їх мінімізації (таблиця 1).

**Таблиця 1. Можливі ризики невиконання прогнозних показників та заходи з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Ризик | Рівень | Заходи з мінімазації |
| 1. | Зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше порівняно з показниками, врахованими у прогнозі | Високий | Здійснення заходів з енергозбереження (запровадження енергозберігаючих технологій) |
| 2. | Підвищення рівня інфляції на 0,7% і більше, ніж прогнозується | Високий | Активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки, запровадження відкритого реєстру комунального майна |
| 3. | Невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5% і вище | Високий | Здійснення органами влади заходів, спрямованих на підвищення рівня сплати податків до бюджету, зниження частки тіньової економіки |
| 4. | Менші обсяги капітальних субвенцій з державного бюджету, ніж прогнозується | Середній | Здійснення заходів з підвищення інвестиційної привабливості громади |

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

Індикативні прогнозні показники бюджету Крупецької сільської ради на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу. Прогнозні показники бюджету ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку сільської ради.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку сільської ради є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника. У 2021 році по сільській раді очікується приріст середньооблікової чисельності штатних працівників на 4,5 % у порівнянні з 2020 роком (2020 рік – 328 осіб, 2021 рік – 343 осіб). До 2024 року очікується аналогічна тенденція приросту середньооблікової чисельності штатних працівників ще на 1,2 % у порівнянні з 2021 роком та складе 347 особу.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника сільської ради за червень поточного року дорівнювала 16056,6 грн., що 3091,6 грн. більше ніж у порівнянні з середньою заробітною платою по Хмельницькій області за червень 2021 року, в якому середньомісячна заробітна плата становила 12965,0 грн. Відповідно очікується збільшення фонду оплати праці штатних працівників у 2021 році на 19,2 % у порівнянні з 2020 роком та прогнозується що фонд оплати праці у 2024 році збільшиться на 19,2 % у порівнянні з 2021 роком.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку сільської ради на середньостроковий період спрямовані на розвиток економіки, у тому числі підтримку виробництв продукції з високою доданою вартістю та запровадження переробних виробництв в різних секторах економіки та розвиток кластерів, а також впровадження заходів енергоефективності та залучення альтернативних джерел енергії та цифронізацію процесу управління.

Так, Програмою соціально-економічного розвитку Крупецької сільської ради на 2021 рік операційні цілі:

* ефективна діяльність установ та організацій медичної, освітньої та соціальної сфер;
* висока якість послуг в сферах культури, дозвілля, спорту;
* безпечна та комфортна дорожня мережа і супутня інфраструктура;
* ефективна діяльність житлово-комунального господарства;
* сучасна інфраструктура сіл громади;
* розвинене підприємництво;
* висока інвестиційна привабливість громади;
* покращена екологічна ситуація в громаді;
* розвинені енергозберігаючі технології і альтернативна енергетика;
* громада, безпечна для проживання і бізнесу;
* ефективна система місцевого управління;
* сучасні публічні послуги та висока якість інформаційно-аналітичного забезпечення управління.

При здійсненні прогнозу бюджету Крупецької сільської ради на 2022- 2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України: (%)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз за базовим сценарієм**  Найменування показника, одиниця виміру | 2020 рік  (звіт) | 2021 рік  (затверджено) | 2022 рік  (план) | 2023 рік  (план) | 2024 рік  (план) |
| Індекс споживчих цін:  грудень до грудня попереднього року, відсотки | 105,0 | 108,9 | 106,2 | 105,3 | 105,0 |
| Індекс цін виробників (грудень до грудня  попереднього року) | 114,5 | 117 | 107,8 | 106,2 | 105,7 |

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти:

**Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом**, на основі якого визначаються державні соціальні стандарти у сферах доходів населення, житлово – комунального, побутового, соціально – культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

У 2022-2024 роках прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року і становитиме:

**на одну особу в розрахунку на місяць:**

2022 рік - з 1 січня – 2 393 грн., з 1 липня – 2 508 грн., з 1 грудня – 2 589 грн.;

2023 рік - з 1 січня – 2 589 грн., з 1 липня – 2 713 грн., з 1 грудня – 2 778 грн;

2024 рік - з 1 січня – 2 778 грн., з 1 липня – 2 911 грн., з 1 грудня – 2 972 грн.;

**для основних соціальних і демографічних груп населення:**

**дітей віком до 6 років:**

2022 рік - з 1 січня – 2 100 грн., з 1 липня – 2 201 грн., з 1 грудня – 2 272 грн.;

2023 рік - з 1 січня – 2 272 грн., з 1 липня – 2 381 грн., з 1 грудня – 2 438 грн.;

2024 рік - з 1 січня – 2 438 грн., з 1 липня – 2 555 грн., з 1 грудня – 2 609 грн.;

**дітей віком від 6 до 18 років:**

2022 рік - з 1 січня – 2 618 грн., з 1 липня – 2 744 грн., з 1 грудня – 2 833 грн.;

2023 рік - з 1 січня – 2 833 грн., з 1 липня – 2 969 грн., з 1 грудня – 3 040 грн.;

2024 рік - з 1 січня – 3 040 грн., з 1 липня – 3186 грн., з 1 грудня – 3 253 грн.;

**працездатних осіб**:

2022 рік - з 1 січня – 2 481 грн., з 1 липня – 2 600 грн., з 1 грудня – 2 684 грн.;

2023 рік - з 1 січня – 2 684 грн., з 1 липня – 2 813 грн., з 1 грудня – 2 880 грн.;

2024 рік - з 1 січня – 2 880 грн., з 1 липня – 3 018 грн., з 1 грудня – 3 082 грн.;

**осіб, які втратили працездатність:**

2022 рік - з 1 січня – 1 934 грн., з 1 липня – 2 027 грн., з 1 грудня – 2 093 грн.;

2023 рік - з 1 січня – 2 093 грн., з 1 липня – 2 193 грн., з 1 грудня – 2 246 грн.;

2024 рік - з 1 січня – 2 246 грн., з 1 липня – 2 354 грн., з 1 грудня – 2 403 грн.

**Умови оплати праці планується встановити на рівні:**

**розмір мінімальної заробітної плати**:

2022 рік – з 1 січня -6 500 грн., з 1 жовтня– 6 700 грн.;

2023 рік – 7 176 гр.;

2024 рік - 7 665 грн.

**розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:**

2022 рік – з 1 січня– 2 893 грн., з 1 жовтня– 2 982 грн.; 2023 рік – 3 193 грн., 2024 рік - 3 411 грн.

Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022- 2024 роки наведеноу додатку 1до Прогнозу.

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

Загальні показники Прогнозу на середньостроковий період сформовано на основі стратегічних, програмних документах країни і сільської ради, положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, та з урахуванням:

податкового потенціалу сільської ради, оцінки результативності та ефективності використання бюджетних коштів, обгрунтованості розподілу фінансового ресурсу за напрямками використання та збалансованості показників.

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

* 2022 рік – 49 199 615 грн (ріст до 2021 року – 1 930 781 грн (4,1%)), у тому числі доходи загального фонду – 48 982 595 грн.;
* 2023 рік – 52 362 733 грн ( ріст до 2022 року 3 163 118 грн (6,4%)), у тому числі доходи загального фонду – 52 147 733 грн.;
* 2024 рік – 55 358 655 грн ( ріст до 2023 року 2 995 922 грн (5,7%)), у тому числі доходи загального фонду – 55 141 655 грн.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

* 2022 рік – 49 199 615 грн (ріст до 2021 року – 569 727 грн (1,2%)), у тому числі видатки загального фонду 48 189 303 грн.;
* 2023 рік – 52 362 733 грн ( ріст до 2022 року 3 163 118 грн (6,4%)), у тому числі видатки загального фонду – 51 388 070 грн.;
* 2024 рік – 55 358 655 грн ( ріст до 2023 року 2 995 922 грн (5,7%)), у тому числі видатки загального фонду – 54 264 626 грн.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

- реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфорності проживання жителів сільської ради;

- забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;

- впровадити соціальні стандарти.

**ІV. Показники доходів бюджету**

При розрахунку прогнозу доходів бюджету Крупецької сільської ради на 2022-2024 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації бюджетної політики при наповненні бюджету:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків.

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

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- ріст мінімальної заробітної плати.

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету та підвищення життєвого рівня населення сільської ради.

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.

При формуванні дохідної частини бюджету сільської ради були враховані фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету сільської ради на 2022 рік розрахований у сумі 35 483 010,00 гривень, що на 4 512 730,0 гривень більше порівняно з планом 2021 року. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 212 020,00 гривень.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету сільської ради на 2023 рік розрахований у сумі 37 399 860,00 гривень, що на 1 916 850,00 гривень більше порівняно з 2022 роком. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 215 000,00 гривень.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету сільської ради на 2024 рік розрахований у сумі 39 414 330,00 гривень, що на 2 014 470,00 гривень більше порівняно з 2023 роком. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 217 000,00 гривень.

Власні доходи загального фонду бюджету сільської ради сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території сільської ради, який визначений в обсязі: 2022 рік – 22 997 850 грн.; 2023 рік – 24 544 700 грн.; 2024 рік – 26 170 450 грн., що становить на рівні 64,0% від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо.

2) Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів, що заплановано в сумі: 2022 рік – 5 847 600 грн., 2023 рік – 5 986 500 грн., 2024 рік – 6 133 500грн., що сатновить 16-17 % від усіх надходжень.

3) податку на майно: 2022 рік – 4 214 670 грн.; 2023 рік – 4 326 470 грн.; 2024 рік – 4 442 820 грн., доля якого у власних надходженнях бюджету становить на рівні 11-12%, у тому числі:

* плата за землю – 2022 рік – 2 549 600 грн.; 2023 рік – 2 561 350 грн.; 2024 рік – 2 571 210 грн.
* податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2022 рік – 1 665 070 грн.; 2023 рік – 1 765 390 грн.; 2024 рік – 1 871 610 грн.

4) єдиного податку: 2022 рік – 2 138 250 грн.; 2023 рік – 2 245 180 грн.; 2024 рік – 2 357 420 грн., доля у власних надходженнях бюджету дорівнює 6-7%.

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

5) акцизного податку: 2022 рік – 141 900 грн.; 2023 рік – 147 500 грн.; 2024 рік – 154 200 грн., доля у власних надходженнях бюджету на рівні 0,4 % і складається з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюн та алкоголь);

6) інших надходжень: 2022 рік – 142 740 грн.; 2023 рік – 149 510 грн.; 2024 рік – 155 940 грн. (доля на рівні 1%) (це плата за надання адміністративних послуг; надходження від орендної плати за комунальне майно та плати за місця для розміщення реклами; податку на прибуток комунальних підприємств та частини чистого прибутку, тощо).

Доходи спеціального фонду бюджету сільської ради прогнозується в сумі за роками: 2022 рік – 212 020 грн., 2023 рік – 215 000 грн., 2024 рік – 217000 грн. та сформовані у відповідності зі ст. 691,71 Бюджетного кодексу.

Джерелами формування спеціального фонду є податкові, неподаткові надходження, власні надходження:

- екологічний податок та збори – 2022 рік -128 520 грн., 2023 рік -131 500 грн., 2024 рік -133 500 грн.;

- власні надходження бюджетних установ - 2022 рік – 83 500 грн., 2023 рік – 83 500 грн., 2024 рік – 83 500 грн.;

Індикативні показники доходів бюджету Крупецької сільської ради на 2022-2024 роки наведено у додатку 2 до Прогнозу.

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

Показники фінансування бюджету Крупецької сільської ради визначено з урахуванням вимог ст. 72 Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до [додатку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n93) 4 до Прогнозу.

Показники гарантованого Крупецькою сільською радою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу.

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

Прогнозні показники видатків бюджету Крупецької сільської ради на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету сільської ради. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури сільської ради, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

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

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

**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Пріоритетними завданнями сільської ради та її виконавчого органу є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

* забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
* впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
* забезпечення повноцінного виконання повноважень Крупецької сільської ради згідно з чинним законодавством;
* подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
* створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
* вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.
* активний розвиток форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити свою думку з різних питань не від виборів до виборів, а повсякчас;
* закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
* створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

**ОСВІТА**

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено:

* запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”;
* оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку сільської ради, вимог сьогодення та потреб суспільства;
* підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп’ютерними комплексами;
* пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
* оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
* надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;
* модернізація приміщень освітніх закладів;
* модернізація систем опалення освітніх закладів;
* організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
* побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;
* подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;
* забезпечення фінансування інклюзивних класів, груп (за потреби).

**ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я**

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2022- 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

* доступність медичної допомоги для пацієнтів;
* пропаганда та формування здорового способу життя;
* поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я;
* підвищення доступності та якості надання медичних послуг;
* удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;
* забезпечення виконання затверджених програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я нації.

**СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту:

- утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

- інформування населення про наявні соціальні послуги;

- створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

- попередження та протидія насильству в сім’ї;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

- укріплення сім’ї;

- попередження та протидія торгівлі людьми;

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

- забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

- посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх одержувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг згідно до вимог законодавства.

**КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО**

Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

* розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази;
* комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;
* популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
* проведення фестивалів народної творчості, авторської музики;
* розвиток клубних закладів, створення центрів дозвілля та культури;
* упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності.

**ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ**

Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2022-2024роках передбачається здійснити такі заходи:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та запобігання захворюванням;

- удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшенням умов функціонування сучасних спортивних споруд;

- створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку;

- продовження подальшої співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного та оздоровчого направлення, залучення заохочення меценатів для фінансування сфери;

- сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів сільської ради у змаганнях;

- проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту.

Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

**ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для всіх верст населення.

Прогнозом бюджету 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою сільської ради.

Передбачається здійснити такі заходи:

- реалізація цільових програм у сфері житлово-комунального господарства;

- виконання заходів з енергозбереженняна території громади;

- підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів;

- створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та налагодження ефективного діалогу житлово-комунальних підприємств та споживачів житлово-комунальних послуг;

- поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі.

**ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО**

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається здійснити такі заходи:

- максимальний облік пільгових категорій пасажирів, що забезпечить надання достовірних даних для подальшого відшкодування за фактично надані транспортні послуги;

- покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій.

- підтвердження реального пасажиропотоку для встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

**ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА**

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в сільській раді природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ефективне використання комунального майна, земельних ресурсів та екологічної політики буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи :

- упорядкування земельних відносин;

- реалізація в повній мірі заходів програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;

- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури населення;

- охорона і раціональне використання земель.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- покращення екологічного стану навколишнього середовища;

- покращення умов проживання мешканців сільської ради.

- створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

**VIІ. Бюджет розвитку**

Реалізація інвестиційних проектів у сільській раді відбувається у відповідності до визначених пріоритетних цілей та завдань, що знайшли своє відображення у Програма соціально-економічного розвитку Крупецької сільської ради на 2021-2023 роки.

Цілеспрямована діяльність виконавчих органів сільської ради направлена на вирішення найбільш актуальних проблем та запитів сільської ради, підвищення інвестиційного іміджу сільської ради, конкурентоспроможності, якості життя у сільській раді через ефективне використання ресурсів.

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

Показники бюджету розвитку наведено у додатку 9 до Прогнозу.

Індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, наведено у додатку 10 до Прогнозу.

**VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.

Обсяги міжбюджетних трансфертів передбачаються в бюджеті Крупецької сільської територіальної громади на підставі Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, рішення Хмельницької обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний рік. Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведено у додатку 11 до цього прогнозу.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів, що надаватимуться іншим бюджетам наведено у додатку 12 до цього прогнозу.

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

Конкретні показники обсягів бюджету Крупецької сільської 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.

Додатки до прогнозу додаються:

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»;

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

Додаток 12 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

Показники в додатку 4 до Прогнозу «Показники місцевого боргу», додатку 5 до Прогнозу «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та додатку 8 до Прогнозу «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» відсутні.

Начальник фінансового відділу

Крупецької сільської ради Олександра ГОЛУБОВСЬКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | | Додаток 1 | | | |
|  | | |  |  | |  | | до Типової форми прогнозу | | | |
|  | | |  |  | |  | | місцевого бюджету | | | |
|  | | |  |  | |  | | (абзац третій розділу ІІІ) | | | |
| **Загальні показники бюджету** | | | | | | | | | | | |
| 22538000000 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| (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:** | | | **53 443 918,96** | | **45 437 810,00** | | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** | |
| X | загальний фонд | | | 41 695 814,41 | | 43 745 740,00 | | 48 987 595,00 | 52 147 733,00 | 55 141 655,00 | |
| X | спеціальний фонд | | | 11 748 104,55 | | 1 692 070,00 | | 212 020,00 | 215 000,00 | 217 000,00 | |
| **2.** | **Фінансування, у тому числі:** | | | **1 399 024,45** | | **3 192 078,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| X | загальний фонд | | | -4 139 952,26 | | 415 083,00 | | -798 292,00 | -759 663,00 | -877 029,00 | |
| X | спеціальний фонд | | | 5 538 976,71 | | 2 776 995,00 | | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 | |
| **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 І, у тому числі:** | | | **54 842 943,41** | | **48 629 888,00** | | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** | |
| **X** | **загальний фонд** | | | **37 555 862,15** | | **44 160 823,00** | | **48 189 303,00** | **51 388 070,00** | **54 264 626,00** | |
| **X** | **спеціальний фонд** | | | **17 287 081,26** | | **4 469 065,00** | | **1 010 312,00** | **974 663,00** | **1 094 029,00** | |
| **ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:** | | | **54 842 943,41** | | **48 629 888,00** | | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** | |
| X | загальний фонд | | | 37 555 862,15 | | 44 160 823,00 | | 48 189 303,00 | 51 388 070,00 | 54 264 626,00 | |
| X | спеціальний фонд | | | 17 287 081,26 | | 4 469 065,00 | | 1 010 312,00 | 974 663,00 | 1 094 029,00 | |
| **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 ІI, у тому числі:** | | | **54 842 943,41** | | **48 629 888,00** | | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** | |
| **X** | **загальний фонд** | | | **37 555 862,15** | | **44 160 823,00** | | **48 189 303,00** | **51 388 070,00** | **54 264 626,00** | |
| **X** | **спеціальний фонд** | | | **17 287 081,26** | | **4 469 065,00** | | **1 010 312,00** | **974 663,00** | **1 094 029,00** | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | Начальник відділу | | | | |  | |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | | |
|  | (підпис) | |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 2 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац четвертий розділу IV) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники доходів бюджету** | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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:** | **30 947 450,33** | **30 970 280,00** | **35 483 010,00** | **37 399 860,00** | **39 414 330,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **30 852 507,22** | **30 953 680,00** | **35 348 270,00** | **37 259 220,00** | **39 268 090,00** |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 19 457 248,61 | 19 200 400,00 | 22 997 850,00 | 24 544 700,00 | 26 170 450,00 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 4 882,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 3 523 215,58 | 3 603 300,00 | 3 666 300,00 | 3 739 600,00 | 3 814 400,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 2 128 135,87 | 5 070,00 | 5 200,00 | 5 500,00 | 6 000,00 |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 0,00 | 2 176 100,00 | 2 176 100,00 | 2 241 400,00 | 2 313 100,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 130 299,80 | 136 150,00 | 141 900,00 | 147 500,00 | 154 200,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 3 730 969,32 | 3 938 240,00 | 4 214 670,00 | 4 326 740,00 | 4 442 820,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 1 481,48 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 1 876 274,56 | 1 887 220,00 | 2 138 250,00 | 2 245 180,00 | 2 357 420,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **94 943,11** | **16 600,00** | **134 740,00** | **140 640,00** | **146 240,00** |
| 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 | 3 030,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 12 591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 42 220,29 | 11 500,00 | 116 000,00 | 120 900,00 | 125 500,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 11 582,89 | 0,00 | 12 640,00 | 12 640,00 | 12 640,00 |
| 22090000 | Державне мито | 83,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 25 434,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **11 633 037,73** | **203 500,00** | **212 020,00** | **215 000,00** | **217 000,00** |
| **10000000** | **Податкові надходження** | **122 264,99** | **126 000,00** | **128 520,00** | **131 500,00** | **133 500,00** |
| 19010000 | Екологічний податок | 122 264,99 | 126 000,00 | 128 520,00 | 131 500,00 | 133 500,00 |
| **20000000** | **Неподаткові надходження** | **11 510 772,74** | **77 500,00** | **83 500,00** | **83 500,00** | **83 500,00** |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 93 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 6 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 5 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 97 977,32 | 77 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 11 307 677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **42 580 488,06** | **31 173 780,00** | **35 695 030,00** | **37 614 860,00** | **39 631 330,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **30 947 450,33** | **30 970 280,00** | **35 483 010,00** | **37 399 860,00** | **39 414 330,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **11 633 037,73** | **203 500,00** | **212 020,00** | **215 000,00** | **217 000,00** |
| **ІІ. Трансферти з державного бюджету** | | | | | | |
| **X** | **Загальний фонд, у тому числі:** | **9 478 700,00** | **11 618 500,00** | **12 680 100,00** | **13 887 800,00** | **14 835 500,00** |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 478 700,00 | 11 618 500,00 | 12 680 100,00 | 13 887 800,00 | 14 835 500,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **9 478 700,00** | **11 618 500,00** | **12 680 100,00** | **13 887 800,00** | **14 835 500,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **9 478 700,00** | **11 618 500,00** | **12 680 100,00** | **13 887 800,00** | **14 835 500,00** |
| **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:** | **1 269 664,08** | **1 156 960,00** | **824 485,00** | **860 073,00** | **891 825,00** |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 657 700,00 | 584 360,00 | 288 396,00 | 288 396,00 | 288 396,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 611 964,08 | 572 600,00 | 536 089,00 | 571 677,00 | 603 429,00 |
| **X** | **Спеціальний фонд, у тому числі:** | **115 066,82** | **1 488 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 115 066,82 | 1 488 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі:** | **1 384 730,90** | **2 645 530,00** | **824 485,00** | **860 073,00** | **891 825,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **1 269 664,08** | **1 156 960,00** | **824 485,00** | **860 073,00** | **891 825,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **115 066,82** | **1 488 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі:** | **53 443 918,96** | **45 437 810,00** | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **41 695 814,41** | **43 745 740,00** | **48 987 595,00** | **52 147 733,00** | **55 141 655,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **11 748 104,55** | **1 692 070,00** | **212 020,00** | **215 000,00** | **217 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 3 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац третій розділу V) | | |
| **Показники фінансування бюджету** | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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:** | **1 399 024,45** | **3 192 078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | -4 139 952,26 | 415 083,00 | -798 292,00 | -759 663,00 | -877 029,00 |
| X | спеціальний фонд | 5 538 976,71 | 2 776 995,00 | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у тому числі:** | **1 399 024,45** | **3 192 078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **-4 139 952,26** | **415 083,00** | **-798 292,00** | **-759 663,00** | **-877 029,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **5 538 976,71** | **2 776 995,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** |
| **ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання** | | | | | | |
| **600000** | **Фінансування за активними операціями, у тому числі:** | **1 399 024,45** | **3 192 078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| X | загальний фонд | -4 139 952,26 | 415 083,00 | -798 292,00 | -759 663,00 | -877 029,00 |
| X | спеціальний фонд | 5 538 976,71 | 2 776 995,00 | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| **X** | **УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі:** | **1 399 024,45** | **3 192 078,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **-4 139 952,26** | **415 083,00** | **-798 292,00** | **-759 663,00** | **-877 029,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **5 538 976,71** | **2 776 995,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 4 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац четвертий розділу V) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники місцевого боргу** | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у національній валюті (грн)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | Додаток 5 | | | | | |
|  |  | | |  |  | | до Типової форми прогнозу | | | | | |
|  |  | | |  |  | | місцевого бюджету | | | | | |
|  |  | | |  |  | | (абзац п`ятий розділу V) | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою** | | | | | | | | | | | | |
| **чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій** | | | | | | | | | | | | |
| 22538000000 |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| (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 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **X** | **УСЬОГО за розділом І, у національній валюті (грн)** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **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** | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| Начальник відділу | | | |  |  | | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | | | |  | |
| (підпис) |  | | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | | Додаток 6 | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | до Типової форми прогнозу | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | місцевого бюджету | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | (абзац п`ятий розділу VI) | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22538000000 | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| (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** | |
| **01** | | **Крупецька сiльська рада, у тому числі:** | **50 735 007,29** | | | **44 523 768,00** | | **44 254 810,00** | | **46 757 568,00** | | **49 022 699,00** | |
| X | | загальний фонд | 33 570 190,83 | | | 40 054 703,00 | | 43 244 498,00 | | 45 782 905,00 | | 47 928 670,00 | |
| X | | спеціальний фонд | 17 164 816,46 | | | 4 469 065,00 | | 1 010 312,00 | | 974 663,00 | | 1 094 029,00 | |
| **37** | | **Фінансовий відділ Крупецької сільської ради, у тому числі:** | **4 107 936,12** | | | **4 106 120,00** | | **4 944 805,00** | | **5 605 165,00** | | **6 335 956,00** | |
| X | | загальний фонд | 3 985 671,32 | | | 4 106 120,00 | | 4 944 805,00 | | 5 605 165,00 | | 6 335 956,00 | |
| X | | спеціальний фонд | 122 264,80 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **X** | | **УСЬОГО, у тому числі:** | **54 842 943,41** | | | **48 629 888,00** | | **49 199 615,00** | | **52 362 733,00** | | **55 358 655,00** | |
| **X** | | **загальний фонд** | **37 555 862,15** | | | **44 160 823,00** | | **48 189 303,00** | | **51 388 070,00** | | **54 264 626,00** | |
| **X** | | **спеціальний фонд** | **17 287 081,26** | | | **4 469 065,00** | | **1 010 312,00** | | **974 663,00** | | **1 094 029,00** | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Начальник відділу | | |  | | |  | | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | | | |  | |
| (підпис) | | |  | | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 7 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац шостий розділу VI) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Граничні показники видатків бюджету** | | | | | | | |
| **за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету** | | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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:** | **12 364 797,07** | **12 957 228,00** | **13 278 020,00** | **13 455 735,00** | **13 602 350,00** |
| X | загальний фонд | 9 824 768,17 | 12 351 864,00 | 13 278 020,00 | 13 455 735,00 | 13 602 350,00 |
| X | спеціальний фонд | 2 540 028,90 | 605 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1000** | **Освіта, у тому числі:** | **18 382 503,82** | **21 127 402,00** | **22 914 100,00** | **24 754 480,00** | **26 361 890,00** |
| X | загальний фонд | 15 111 892,75 | 20 715 879,00 | 22 839 100,00 | 24 679 480,00 | 26 286 890,00 |
| X | спеціальний фонд | 3 270 611,07 | 411 523,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| **2000** | **Охорона здоров`я, у тому числі:** | **2 269 133,44** | **725 100,00** | **304 220,00** | **321 630,00** | **338 700,00** |
| X | загальний фонд | 648 925,23 | 725 100,00 | 304 220,00 | 321 630,00 | 338 700,00 |
| X | спеціальний фонд | 1 620 208,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3000** | **Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:** | **1 132 856,95** | **1 508 510,00** | **1 532 450,00** | **1 668 790,00** | **1 774 582,00** |
| X | загальний фонд | 1 100 326,59 | 1 508 510,00 | 1 532 450,00 | 1 668 790,00 | 1 774 582,00 |
| X | спеціальний фонд | 32 530,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4000** | **Культура i мистецтво, у тому числі:** | **3 138 247,32** | **2 193 340,00** | **2 170 190,00** | **2 397 730,00** | **2 525 450,00** |
| X | загальний фонд | 1 911 005,44 | 2 152 638,00 | 2 161 690,00 | 2 389 230,00 | 2 516 950,00 |
| X | спеціальний фонд | 1 227 241,88 | 40 702,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| **6000** | **Житлово-комунальне господарство, у тому числі:** | **10 273 618,67** | **2 479 678,00** | **2 705 347,00** | **2 610 120,00** | **2 752 200,00** |
| X | загальний фонд | 2 237 539,45 | 2 110 012,00 | 2 467 660,00 | 2 610 120,00 | 2 752 200,00 |
| X | спеціальний фонд | 8 036 079,22 | 369 666,00 | 237 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7000** | **Економічна діяльність, у тому числі:** | **2 979 012,14** | **4 314 320,00** | **2 137 013,00** | **2 327 423,00** | **2 445 767,00** |
| X | загальний фонд | 2 735 733,20 | 1 398 510,00 | 1 576 408,00 | 1 567 760,00 | 1 568 738,00 |
| X | спеціальний фонд | 243 278,94 | 2 915 810,00 | 560 605,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| **8000** | **Інша діяльність, у тому числі:** | **194 837,88** | **182 000,00** | **218 520,00** | **221 500,00** | **223 500,00** |
| X | загальний фонд | 0,00 | 56 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| X | спеціальний фонд | 194 837,88 | 126 000,00 | 128 520,00 | 131 500,00 | 133 500,00 |
| **9000** | **Міжбюджетні трансферти, у тому числі:** | **4 107 936,12** | **3 142 310,00** | **3 939 755,00** | **4 605 325,00** | **5 334 216,00** |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 3 985 671,32 | 3 142 310,00 | 3 939 755,00 | 4 605 325,00 | 5 334 216,00 |
| **9110** | **Реверсна дотація** | **2 196 800,00** | **2 658 800,00** | **3 316 200,00** | **3 912 900,00** | **4 619 500,00** |
| X | спеціальний фонд | 122 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **54 842 943,41** | **48 629 888,00** | **49 199 615,00** | **52 362 733,00** | **55 358 655,00** |
| **X** | **загальний фонд** | **37 555 862,15** | **44 160 823,00** | **48 189 303,00** | **51 388 070,00** | **54 264 626,00** |
| **X** | **спеціальний фонд** | **17 287 081,26** | **4 469 065,00** | **1 010 312,00** | **974 663,00** | **1 094 029,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 8 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац сьомий розділу VI) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Граничні показники кредитування бюджету** | | | | | | | |
| **за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету** | | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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:** | **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 |
| **8800** | **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 |
| **8800** | **Кредитування (результат), 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 9 | | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету | | |
|  |  |  |  | (абзац третій розділу VII) | | |
| **Показники бюджету розвитку** | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |
| (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 | 5 593 426,39 | 2 776 995,00 | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| **3.** | **Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:** | **0,00** | **1 488 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2. | трансферти з місцевих бюджетів | 0,00 | 1 488 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УСЬОГО за розділом І:** | **5 593 426,39** | **4 265 565,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** |
|  | з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) | 5 593 426,39 | 2 776 995,00 | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| **ІІ. Витрати бюджету розвитку** | | | | | | |
| **1.** | **Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:** | **5 593 426,39** | **4 265 565,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** |
| 1.1. | на виконання інвестиційних проектів | 2 585 190,00 | 3 249 123,00 | 798 292,00 | 759 663,00 | 877 029,00 |
| 1.2. | капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам | 122 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | інші капітальні видатки | 2 885 971,59 | 1 016 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УСЬОГО за розділом ІI** | **5 593 426,39** | **4 265 565,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевого бюджету | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (абзац четвертий розділу VII) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів** | | | | | | | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код бюджету) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |
| **Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** | **Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету** | **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** |
| **01** |  | **Крупецька сiльська рада** |  |  | **10 636 090,00** | **2 585 190,00** | **3 249 123,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** | **0,00** |
| 0110150 | 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 | Капітальний ремонт будівлі під приміщення центру надання адміністративних послуг за адресою с.Крупець, вул.Незалежності, 51А, Славутського району, Хмельницької області | 2020 | 1 440 869,00 | 1 440 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0114060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | ПКД "Реконструкція будівлі під приміщення сільського клубу в с. Потереба, вул. Б.Хмельницького, 12, Славутського району, Хмельницької області" | 2020 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0114060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт приміщення фойє та бібліотеки будівлі Крупецького сільського будинку культури в с.Крупець, Славутського району, Хмельницької області | 2020 | 28 480,00 | 28 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0114060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт прилеглої території (з облаштуванням водопостачання та каналізації) будівлі Крупецького сільського будинку культури в с.Крупець Славутського району Хмельницької області | 2020 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0114060 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | Капітальний ремонт прилеглої території (з облаштуванням водопостачання та каналізації) будівлі Крупецького сільського будинку культури в с.Крупець Славутського району Хмельницької області | 2020-2021 | 1 490 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Лисиче, Потереба, Дідова Гора, Славутського району, Хмельницької області | 2020 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Виготовлення проектної документації робочого проекту "Капітальне будівництво - водопостачання с.Полянь Славутського району, Хмельницької області" (коригування) та проведення його експертизи | 2020 | 66 242,00 | 66 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Реконструкція огорожі кладовища с.Полянь Крупецької сільської ради Славутського району Хмельницької області | 2020 | 759 012,00 | 759 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Робочий проект "Капітальний ремонт огорожі кладовища с.Стригани Крупецької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області" та проведення його експертизи | 2021 | 41 133,00 | 0,00 | 41 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по вул.Михайлова, вул.Богдана Хмельницького в с.Потереба   Славутського району Хмельницької області (від ТП-31) | 2020-2022 | 182 069,00 | 0,00 | 48 700,00 | 133 369,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по частині вул.Островського, вул.Мічуріна, вул.Олейнюка в с.Лисиче Славутського району Хмельницької області (від ТП-219) | 2020-2021 | 176 095,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по вул.Незалежності, вул.Шкільній в с.Лисиче   Славутського району Хмельницької області (від ТП-229) | 2020-2021 | 140 087,00 | 0,00 | 48 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по частині вул.Островського в с.Лисиче Славутського   району Хмельницької області (від ТП-156) | 2020-2021 | 164 630,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по вул.Гагаріна, вул.Дружби в с.Лисиче Славутського району Хмельницької області (від ТП-156) | 2020-2021 | 237 241,00 | 0,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0116030 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Крупецької сільської ради по вул.Шевченка, вул.Садовій, вул.Парковій в с.Дідова Гора Славутського району Хмельницької області (від ТП-30) | 2020-2021 | 153 008,00 | 0,00 | 48 690,00 | 104 318,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0117321 | 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі садочку та спортзалу Полянськогонавчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад - школа І-ІІ ступенів" за адресою: вул.Шкільна, 10б, с.Полянь, Славутського району, Хмельницької області | 2020-2023 | 1 200 508,00 | 0,00 | 0,00 | 560 605,00 | 639 903,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0117324 | 7324 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт прилеглої території (з облаштуванням водопостачанням та каналізації) будівлі Крупецького сільського будинку культури в с.Крупець Славутського району Хмельницької області | 2020-2021 | 1 488 570,00 | 0,00 | 1 488 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0117324 | 7324 | Будівництво установ та закладів культури | Реконструкція будівлі під приміщення сільського клубу с.Потереба, вул. Б.Хмельницького, 12 Славутського району, Хмельницької області | 2020-2021 | 1 427 240,00 | 0,00 | 1 427 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0117324 | 7324 | Будівництво установ та закладів культури | Капітальний ремонт (внутрішнє опорядження актової зали) будівлі сільського будинку культури по вул.Б.Хмельницького, 98 в с.Крупець Славутського району Хмельницької області | 2020-2025 | 1 380 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 760,00 | 877 029,00 | 72,20 |
| 0117461 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Виготовлення робочого проекту "Капітальний ремонт покриття вул.Незалежності, с.Крупець Славутського району Хмельницької області" та проведення його експертизи | 2020 | 54 413,00 | 54 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0117461 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Виготовлення робочого проекту "Капітальний ремонт вул.Олександра Гуменюка, с.Крупець Славутського району Хмельницької області" та проведення його експертизи | 2020 | 55 574,00 | 55 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **X** | **X** | **УСЬОГО** | **X** | **X** | **10 636 090,00** | **2 585 190,00** | **3 249 123,00** | **798 292,00** | **759 663,00** | **877 029,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник відділу | |  |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | |  |  |  |
|  |  |  | (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 11 |  |  | |
|  |  |  |  | до Типової форми прогнозу | | |  | |
|  |  |  |  | місцевого бюджету |  |  | |
|  |  |  |  | (абзац третій розділу VIIІ) | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів** | | | | | | | | | |
| 22538000000 |  |  |  |  |  |  | |
| (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** | **8 827 400,00** | **11 618 500,00** | **12 680 100,00** | **13 887 800,00** | **14 835 500,00** | |
| 99000000000 | Державний бюджет | 8 827 400,00 | 11 618 500,00 | 12 680 100,00 | 13 887 800,00 | 14 835 500,00 | |
| **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** | **657 700,00** | **584 360,00** | **288 396,00** | **288 396,00** | **288 396,00** | |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 657 700,00 | 584 360,00 | 288 396,00 | 288 396,00 | 288 396,00 | |
| **41053300** | **Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування** | **0,00** | **535 000,00** | **536 089,00** | **571 677,00** | **603 429,00** | |
| 22501000000 | Бюджет отг с. Берездів | 0,00 | 110 000,00 | 106 601,00 | 115 837,00 | 123 385,00 | |
| 22504000000 | Бюджет отг с. Ганнопіль | 0,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 90 100,00 | 97 000,00 | |
| 22543000000 | Бюджет отг с. Улашанівка | 0,00 | 115 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 22545000000 | Бюджет Славутської міської об`єднаної територіальної громади | 0,00 | 220 000,00 | 244 488,00 | 265 740,00 | 283 044,00 | |
| **41055000** | **Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету** | **0,00** | **38 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **II. Трансферти до спеціального фонду бюджету** | | | | | | | | | |
| **41053900** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **0,00** | **1 488 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 0,00 | 1 488 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **X** | **РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:** | **9 485 100,00** | **14 265 130,00** | **13 504 585,00** | **14 747 873,00** | **15 727 325,00** | |
| **X** | **загальний фонд** | **9 485 100,00** | **12 776 560,00** | **13 504 585,00** | **14 747 873,00** | **15 727 325,00** | |
| **X** | **спеціальний фонд** | **0,00** | **1 488 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Начальник відділу | |  |  | Олександра ГОЛУБОВСЬКА | | |  | |
| (підпис) |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | |  | |