



У К Р А Ї Н А
КИСЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(десята сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

26 серпня 2021

с. Киселівка

№ 10/VIII-45

***Про затвердження прогнозу місцевого
бюджету Киселівської сільської
територіальної громади на
2022–2024 роки***

Відповідно до ст. 75, ст. 75¹ Бюджетного кодексу України, керуючись пп. 1 п. «а» ч.1 ст. 28, ч. 2 ст. 42, п.3 ч.4 ст. 42, ч.1 та ч. 2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» Киселівська сільська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити прогноз місцевого бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Киселівської сільської ради (Л.А. Бакееву) та на постійну комісію сільської ради з питань комунальної власності, фінансів, бюджету, регіонального розвитку та інвестицій (О.В. Буцко).

Сільський голова



Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

ПРОГНОЗ

бюджету Киселівської сільської територіальної громади
на 2022-2024 роки

25547000000

(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025, та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни, регіональних та державних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку громади.

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

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

- забезпечення надходжень до бюджету Киселівської сільської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;
- визначення резервів росту доходів бюджету сільської територіальної громади;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку сільської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення виконання доходної частини бюджету Киселівської сільської територіальної громади відповідно до показників, затверджених сільською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Киселівської сільської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених сільськими цільовими програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

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

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

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Цей Прогноз визначає основні напрями дій на середньостроковий період, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями міського бюджету у середньостроковій перспективі. Головною метою для територіальної громади на середньостроковий період є забезпечення відновлення та економічного зростання на основі здійснення модернізації економіки Киселівської сільської територіальної громади та підвищення її конкурентоспроможності.

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку громади у 2021 році є:

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та покращення якості життя населення;

- покращення міжтериторіального економічного співробітництва та розвиток економічних відносин з іншими громадами;
- створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації;
- створення привабливого інвестиційного середовища та формування репутації Киселівської сільської ради, як надійного бізнес-партнера у бізнес-спільноті;
- реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій;
- оновлення Генерального плану та зонування території, як правової основи для сталого перетворення громади;
- енергоефективність та захист навколишнього середовища;
- модернізація мережі, оновлення матеріально-технічної бази підприємства КП «Сновське»;
- розвиток туристичних послуг та забезпечення належної якості сервісів;
- забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах;
- формування у громаді оптимальної мережі закладів освіти;
- розвиток мережі культурних закладів, підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових категорій.

Для досягнення цієї мети політика влади громади, як і державної, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення.

У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо. Прогноз сільського бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку

	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:			
з 1 січня року (гривні)	6500	7176	7665
з 1 жовтня року	6700		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
з 1 січня року (гривні)	2893	3193	3411
з 1 жовтня року	2982		
ріст до попереднього року (відсоток)	3,1	7,1	6,8
Прожитковий мінімум становитиме:			
Показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
В розрахунку на одну особу:			
- з 1 січня року (гривні)	2393	2589	2778
- з 1 липня року (гривні)	2508	2713	2911
- з 1 грудня року (гривні)	2589	2778	2972
Для основних соціальних і демографічних груп населення:			
<u>дітей віком до 6 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2100	2272	2438
- з 1 липня року (гривні)	2201	2381	2555
- з 1 грудня року (гривні)	2272	2438	2609
<u>дітей віком від 6 до 18 років:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2618	2833	3040
- з 1 липня року (гривні)	2744	2969	3186
- з 1 грудня року (гривні)	2833	3040	3253
<u>працездатних осіб:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	2481	2684	2880
- з 1 липня року (гривні)	2600	2813	3018
- з 1 грудня року (гривні)	2684	2880	3082
<u>осіб, які втратили працездатність:</u>			
- з 1 січня року (гривні)	1934	2093	2246
- з 1 липня року (гривні)	2027	2193	2354
- з 1 грудня року (гривні)	2093	2246	2403

Прогноз бюджету Киселівської сільської територіальної громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань сільських цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем членів територіальної громади.

III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету Киселівської сільської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

При розрахунку показників бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн (темپ приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темپ приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року - 2982 (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року - 3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах : 2022 рік – 50263,0 тис грн. (в т. ч: загального фонду 47487,0 тис. грн., спеціального фонду 2776,0 тис. грн.), 2023 рік – 54507,7 тис грн. (51548,2 тис грн. та 2959,5 тис грн. відповідно), 2024 рік 58032,8 тис грн. (54494 тис грн. та 3538,8 тис грн. відповідно). Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 2,0 відсотків, 2023 до 2022 - 8,6 відсотків, 2024 до 2023 – 5,9 відсотків.

IV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Киселівської сільської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 50333,0 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 35125,0 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 34462,7 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 582,3 тис. грн.,

Цільові фонди – 80,0 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 15208,0 тис. гривень.

Обсяг дохідної частини бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 54587,7 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 37931,2 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 37233,9 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 617,3 тис. грн.,

Цільові фонди – 80,0 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 16656,5 тис. гривень.

Обсяг дохідної частини бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 58032,8 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 40239,7 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 39496,0 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 648,7 тис. грн.,

Цільові фонди – 95,0 тис. гривень.

- Трансферти з державного бюджету – 17793,1 тис. гривень.

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

- фактичні показники надходжень бюджету Киселівської сільської територіальної громади за I півріччя 2021 року та очікувані надходження до кінця року;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням сесії сільської ради VIII скликання 14.07.2021 № 9/ VIII-48 „ Про встановлення місцевих податків та зборів на території Киселівської сільської ради”;

- прогнозні втрати бюджету територіальної громади внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку рішенням сесії сільської ради VIII скликання 14.07.2021 № 9/ VIII-48.

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

Загальні показники доходів бюджету Киселівської сільської територіальної громади у 2022-2024 роках

(тис.грн.)

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Киселівської сільської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.	35125,0	1402,2	4,2	37931,2	2806,2	8,0	40239,7	2308,5	6,1
Загальний фонд	34494,2	1376,2	4,2	37271,7	2777,5	8,1	39531,7	2260,0	6,1
Спеціальний фонд	630,8	26,0	4,3	659,5	28,7	4,5	708,0	48,5	7,4

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

Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 2145,1 тис. грн., на 2023 рік – 2300,0 тис. грн., на 2024 рік - 161 028,8 тис. гривень.

Платежі з обслуговування місцевого боргу на 2022-2024 роки не прогножуються.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

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

Фінансування видатків бюджету Киселівської сільської територіальної громади, сільських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

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

установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Освіта

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів та інших закладів освіти;
- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.
- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;
- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;
- надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Охорона здоров'я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- поліпшення надання соціальних послуг жителям громади;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- 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;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

- удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам культури;
- упорядкування кількості установ культури та їх штатної чисельності;
- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
- розвиток туристичної галузі на території громади.

Фізична культура і спорт

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;
- створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

- забезпечення утримання в належному стані доріг громади;
- утримання в належному стані території сіл;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади, кладовищ, зони відпочинку, прибережної смуги;
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

Дорожньо-транспортне господарство

- реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться в комунальній власності сільської територіальної громади;
- розробка довгострокових програм, перспективних планів утримання та розвитку дорожнього господарства;
- розширення джерел фінансування Дорожнього фонду, у тому числі за рахунок залучення коштів державного бюджету та приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства;
- розвиток транспортної інфраструктури Киселівської сільської територіальної громади.

Будівництво

Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2022-2024 роках, визначені сільськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогностичний період буде продовжено реалізацію проектів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки; оновлення матеріально-технічної бази, комп'ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої освіти, інші заходи, пов'язані з розширенням відтворенням.

Охорона навколишнього природного середовища

- забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
- здійснення заходів щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в територіальній громаді природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів;
- за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, та інших надходжень до сільського бюджету згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, збереження природно-заповідного фонду, мінімізацію шкідливого впливу на

довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Кредитування бюджету

Надання кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 70,0 тис гривень.
Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 50,0 тис. гривень.

Надання кредитів прогнозується на 2023 рік в сумі 80,0 тис гривень.
Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 70,0 тис. гривень.

Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 80,0 тис. гривень.

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

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

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку на 2022 рік в сумі 2145,1 тис. грн., на 2023 рік в сумі 2300,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 2830,8 тис. грн.(додаток 9),

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

Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 2145,1 тис. грн., на 2023 рік в сумі 2300,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 2830,8 тис. грн., зокрема капітальні видатки бюджету розвитку прогноуються на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів комунального господарства.

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогноуються у зв'язку з відсутністю інвестиційних проєктів (додатку 10).

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Киселівської сільської територіальної громади складають:

- на 2022 рік освітня субвенція 15208,0 тис. грн;
- на 2023 рік освітня субвенція 16656,5 тис грн.;
- на 2024 рік освітня субвенція 17793,1 тис гривень.

Прогнозом передбачено надання з сільського бюджету таких міжбюджетних трансфертів:

1. Районному бюджету Чернігівського району – на утримання трудового архіву та виплату коштів фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги:

- на 2022 рік – 275,6 тис грн;
- на 2023 рік – 345,1 тис грн;
- на 2024 рік – 390,8 тис гривень.

2. Бюджету Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади – на оплату праці соціальних працівників, що обслуговують жителів громади, які цього потребують:

- на 2022 рік – 1050,0 тис грн;
- на 2023 рік – 1100,0 тис грн;
- на 2024 рік – 1150,0 тис гривень.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Киселівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
 - додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
 - додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
 - додаток 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 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
 - додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».
- Додаток 4 «Показники місцевого боргу», додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»; додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подаються до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників.

Начальник
фінансового відділу

Людмила Бакеева

Загальні показники бюджету

25547000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0,00	47 894 399,24	50 333 047,00	54 587 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	47 273 917,00	49 702 200,00	53 928 200,00	57 324 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	620 482,24	630 847,00	659 512,00	707 988,00
2.	Фінансування, у тому числі:	0,00	1 467 159,98	2 145 144,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	-3 581 251,00	0,00	-2 300 000,00	-2 830 844,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 048 410,98	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	-50 000,00	-70 000,00	-80 000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	-50 000,00	-70 000,00	-80 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	49 361 559,22	52 428 191,00	54 517 712,00	57 952 788,00
X	загальний фонд	0,00	43 692 666,00	49 652 200,00	51 558 200,00	54 413 956,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 668 893,22	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0,00	49 323 987,45	50 263 047,00	54 507 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	43 692 666,00	47 487 056,00	51 548 200,00	54 493 956,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 631 321,45	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	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	49 373 987,45	50 333 047,00	54 587 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	43 742 666,00	47 557 056,00	51 628 200,00	54 493 956,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 631 321,45	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники доходів бюджету

25547000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	33 117 957,00	34 494 200,00	37 271 700,00	39 531 700,00
10000000	Податкові надходження	0,00	33 040 957,00	34 452 700,00	37 223 900,00	39 481 000,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0,00	17 887 946,00	19 397 500,00	21 142 700,00	22 584 600,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	0,00	17 935,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	52 000,00	114 500,00	122 000,00	128 000,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	0,00	8 400,00	10 000,00	12 000,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	316 000,00	320 000,00	350 100,00	367 600,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	1 104 928,00	900 000,00	1 100 000,00	1 286 400,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	0,00	2 030 948,00	2 144 700,00	2 251 900,00	2 364 500,00
18010000	Податок на майно	0,00	4 951 000,00	5 195 000,00	5 446 200,00	5 646 500,00
18030000	Туристичний збір	0,00	422 840,00	422 000,00	422 000,00	380 400,00
18050000	Єдиний податок	0,00	6 172 360,00	5 847 600,00	6 270 000,00	6 596 000,00
20000000	Неподаткові надходження	0,00	77 000,00	41 500,00	47 800,00	50 700,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	0,00	34 000,00	15 000,00	20 000,00	21 500,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,00	5 000,00	5 300,00	5 500,00	5 800,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	20 000,00	21 100,00	22 200,00	23 300,00
22090000	Державне мито	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	604 837,77	630 847,00	659 512,00	707 988,00
10000000	Податкові надходження	0,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
19010000	Екологічний податок	0,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
20000000	Неподаткові надходження	0,00	518 337,77	540 847,00	569 512,00	597 988,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	485 766,00	540 847,00	569 512,00	597 988,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	32 571,77	0,00	0,00	0,00
50000000	Цільові фонди	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	33 722 794,77	35 125 047,00	37 931 212,00	40 239 688,00
X	загальний фонд	0,00	33 117 957,00	34 494 200,00	37 271 700,00	39 531 700,00
X	спеціальний фонд	0,00	604 837,77	630 847,00	659 512,00	707 988,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
X	загальний фонд	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0,00	221 160,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	221 160,00	0,00	0,00	0,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	0,00	236 804,47	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	221 160,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	0,00	47 894 399,24	50 333 047,00	54 587 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	47 273 917,00	49 702 200,00	53 928 200,00	57 324 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	620 482,24	630 847,00	659 512,00	707 988,00

Показники фінансування бюджету

25547000000
(код бюджету)

							(грн)
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Фінансування за типом кредитора							
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	0,00	1 467 159,98	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	-3 581 251,00	-2 145 144,00	-2 300 000,00	-2 830 844,00	
X	спеціальний фонд	0,00	5 048 410,98	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0,00	1 467 159,98	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	-3 581 251,00	-2 145 144,00	-2 300 000,00	-2 830 844,00	
X	спеціальний фонд	0,00	5 048 410,98	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00	
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання							
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	0,00	1 467 159,98	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	-3 581 251,00	-2 145 144,00	-2 300 000,00	-2 830 844,00	
X	спеціальний фонд	0,00	5 048 410,98	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00	
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	1 467 159,98	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	0,00	-3 581 251,00	-2 145 144,00	-2 300 000,00	-2 830 844,00	
X	спеціальний фонд	0,00	5 048 410,98	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00	

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

25547000000
(код бюджету)

						(грн)
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	Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області, у тому числі:	0,00	47 183 464,00	47 483 047,00	51 510 912,00	54 932 488,00
X	загальний фонд	0,00	41 552 143,00	44 707 056,00	48 551 400,00	51 393 656,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 631 321,00	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00
37	Фінансовий відділ Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, у тому числі:	0,00	2 140 523,00	2 780 000,00	2 996 800,00	3 100 300,00
X	загальний фонд	0,00	2 140 523,00	2 780 000,00	2 996 800,00	3 100 300,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	49 323 987,00	50 263 047,00	54 507 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	43 692 666,00	47 487 056,00	51 548 200,00	54 493 956,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 631 321,00	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕСВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

25547000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0,00	4 298 100,00	2 159 400,00	2 343 192,00	3 457 908,00
X	загальний фонд	0,00	2 489 650,00	2 159 400,00	2 343 192,00	2 972 908,00
X	спеціальний фонд	0,00	1 808 450,00	0,00	0,00	485 000,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0,00	5 128 995,00	2 482 144,00	3 381 221,00	3 492 127,00
X	загальний фонд	0,00	1 920 000,00	557 000,00	1 001 221,00	1 051 283,00
X	спеціальний фонд	0,00	3 208 995,00	1 925 144,00	2 380 000,00	2 440 844,00
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0,00	775 760,00	1 325 600,00	1 445 100,00	1 540 800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	0,00	775 760,00	1 325 600,00	1 445 100,00	1 540 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Державне управління, у тому числі:	0,00	12 657 947,00	13 793 589,00	14 228 966,00	14 870 629,00
X	загальний фонд	0,00	12 557 947,00	13 493 589,00	14 228 966,00	14 870 629,00
X	спеціальний фонд	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1000	Освіта, у тому числі:	0,00	23 780 404,00	27 840 882,00	30 290 655,00	31 668 864,00
X	загальний фонд	0,00	23 273 028,00	27 300 035,00	29 721 143,00	31 070 876,00
X	спеціальний фонд	0,00	507 376,00	540 847,00	569 512,00	597 988,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	0,00	916 109,00	745 754,00	785 280,00	842 544,00
X	загальний фонд	0,00	916 109,00	745 754,00	785 280,00	842 544,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0,00	222 300,00	160 000,00	162 650,00	165 283,00
X	загальний фонд	0,00	222 300,00	160 000,00	162 650,00	165 283,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0,00	1 200 960,00	1 480 678,00	1 581 603,00	1 686 636,00
X	загальний фонд	0,00	1 200 960,00	1 480 678,00	1 581 603,00	1 686 636,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0,00	336 912,00	265 000,00	279 045,00	292 997,00
X	загальний фонд	0,00	336 912,00	265 000,00	279 045,00	292 997,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	49 323 987,00	50 263 047,00	54 507 712,00	58 032 788,00
X	загальний фонд	0,00	43 692 666,00	47 487 056,00	51 548 200,00	54 493 956,00
X	спеціальний фонд	0,00	5 631 321,00	2 775 991,00	2 959 512,00	3 538 832,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕСВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

25547000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	-50 000,00	-70 000,00	-80 000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	-50 000,00	-70 000,00	-80 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	50 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	0,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	-80 000,00
X	загальний фонд	0,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	-80 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники бюджету розвитку

25547000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
	УСЬОГО за розділом I:	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
1.3.	інші капітальні видатки	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00
	УСЬОГО за розділом II	0,00	4 935 060,00	2 145 144,00	2 300 000,00	2 830 844,00

Начальника фінансового відділу Киселівської
сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

25547000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
990000000000	Державний бюджет	0,00	13 934 800,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00
251000000000	Обласний бюджет Чернігівської області	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
251000000000	Обласний бюджет Чернігівської області	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00
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	152 500,00	0,00	0,00	0,00
251000000000	Обласний бюджет Чернігівської області	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00
253212000000	Районний бюджет Чернігівського району	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	0,00	14 171 604,47	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
X	загальний фонд	0,00	14 155 960,00	15 208 000,00	16 656 500,00	17 793 100,00
X	спеціальний фонд	0,00	15 644,47	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила БАКЕЄВА

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

25547000000
(код бюджету)

(грн)							
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							
3719150	9150	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	25321200000	Районний бюджет Чернігівського району	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	556 760,00	1 325 600,00	1 445 100,00	1 540 800,00
	25321200000	Районний бюджет Чернігівського району	0,00	9 760,00	275 600,00	345 100,00	390 800,00
	25514000000	Бюджет Михайло-Коцюбинської селищної територіальної громади	0,00	526 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
	25541000000	Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету							
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	0,00	775 760,00	1 325 600,00	1 445 100,00	1 540 800,00
X	X	загальний фонд	0,00	775 760,00	1 325 600,00	1 445 100,00	1 540 800,00
X	X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу Киселівської сільської ради

(підпис)

Людмила Бакєсва
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ