



КОТЕЛЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

(чотирнадцята позачергова сесія селищної ради восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

23 вересня 2021 року

№ 2003

Про прогноз бюджету Котелевської
селищної територіальної громади на
2022 - 2024 роки

Відповідно до частини шостої статті 75¹ Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Котелевської селищної ради восьмого скликання від 20 серпня 2021 року №151 «Про схвалення прогнозу бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки», Котелевська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити прогноз бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва.

Селищний голова

Тетяна КОРОСТ

Додаток
до рішення чотирнадцятої
позачергової сесії селищної
ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021 р. № 2003

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

(16563000000)

Код бюджету

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Котелевської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі- Прогноз) розроблено відповідно до вимог статті 75-1 Бюджетного кодексу України, ґрунтується на положеннях Податкового кодексу та постанови КМУ від 31 травня 2021 року №548 « Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Котелевській селищній територіальній громаді 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 селищної ради;
- 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 та соціального розвитку Котелевської селищної територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Котелевської селищної територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.

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

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Відповідно до Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки основними пріоритетами економічного розвитку Котелевської селищної територіальної громади визначено:

- сприяння активізації роботи промислових та сільськогосподарських підприємств, нарощуванню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та ринків збуту;
- формування системи заходів спрямованих на розвиток малого та середнього підприємництва;
- забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості громади;
- покращення рівня життя та зростання доходів населення;
- покращення якості соціальних стандартів, що надаються на рівні громади;
- створення комфортного життєвого середовища для кожного мешканця громади (особиста та колективна безпека, благоустрій, належна інфраструктура, чисте навколишнє природне середовище, тощо).

Прогноз сформовано відповідно до основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогностичних показників економічного та соціального розвитку територіальної громади селищної ради, які представлено в таблиці нижче.

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України та основні показники економічного та соціального розвитку Котелевської селищної територіальної громади у 2020-2024 роках.

Найменування показника, одиниця виміру	2020р. (факт)	2021р. (очікув.)	2022р. (прогноз)	2023р. (прогноз)	2024р. (прогноз)
Основні макропоказники економічного розвитку України					
Валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року)	95,2	104,6	104,3	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)	105,9	107,3	106,2	105,3	106,1
Основні показники економічного і соціального розвитку Котелевської територіальної громади					
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду	372	378	370	350	340
Чисельність наявного населення	14378	14391	14410	14415	14417

Заборгованість із виплати заробітної плати на території громади відсутня. Забезпечувалась адресна підтримка пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та інших соціально незахищених категорій громадян. Так станом на 01.07.2021 року 124 осіб отримали одноразову матеріальну допомогу на суму 225 499 грн, середній розмір якої становить 1818 грн.

Сприяння інвестиційній діяльності на території громади буде одним з пріоритетних завдань селищної територіальної громади. Впровадження інфраструктурних проєктів покращення послуг у громаді впроваджується за

рахунок власних коштів громади, участі в проєктах, в т.ч. муніципального співробітництва, залучення коштів підприємств газовидобувної галузі.

У даний час проводиться реалізація проєктів «Реконструкція будівлі з добудовою спортивної зали Котелевської гімназії №1 ім. С.А.Ковпака Котелевської селищної ради за адресою: Полтавська область, смт Котельва, вул. Калантаївська,1»(1 черга) вартістю 32 215,53 тис.грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та «Капітальний ремонт ЗЗСО №2 Котелевської селищної ради по вул. Маяковського, 90 (термомодернізація фасадів, заміна системи опалення)» вартістю 2 980,0 тис.грн. Крім того зараз у будівлі колишнього дитсадка с. Більськ активно триває реконструкція під профільний музей та науково-дослідний центр. Роботи проводяться по втіленню проєкту «Реконструкція нежитлового приміщення за адресою: с.Більськ, вул Миру,10 музей комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради з адміністративними приміщеннями та благоустроєм території». Реалізація проєкту проводиться в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Загальна кошторисна вартість проєкту 32 660.12 тис. грн.

Триває реалізація проєкту «Капітальний ремонт будівлі за адресою вул. Полтавський шлях, буд. 214, смт Котельва Полтавського району Полтавської області для створення денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з створенням при ньому «кризових кімнат»» за рахунок державної субвенції вартістю 4825,079 тис. грн.. На сьогоднішній день проводиться відновлення благоустрою території Будинку культури «Скіфія» Котелевської селищної ради по вул. Полтавський шлях, 207 в смт Котельва за рахунок коштів АТ «Укргазвидобування».

Подані в 2021 році на платформу ДФРР проєкти громади «Реконструкція приміщення (з добудовою спортивної зали) Котелевської гімназії №1 ім. С.А.Ковпака» (52332,042 тис.грн) та «Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти «Ромашка», за адресою вул. Чкалова, 19 смт Котельва» (11636,14 тис.грн). В разі, коли вищевказані проєкти стануть переможцями кошти надійдуть в 2022 році.

Підготовлений спільний проєкт для участі в Обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області «Монтаж технічних засобів телекомунікацій. Встановлення системи відеонагляду (безпечний район) на об'єктах Котелевської селищної та Великорублівської сільської територіальних громад» вартістю 1600 тис.грн.. В разі перемоги в вищезгаданих проєктів кошти будуть отримані на реалізацію проєктів в 2022 році.

Для забезпечення подальшого розвитку Котелевської селищної територіальної громади на середньострокову перспективу визначено наступні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку:

- підвищення рівня життя населення;
- зменшення рівня тіньової економіки;
- збільшення обсягу виробництва та реалізації промислової продукції;

- підвищення конкурентоздатності промислової продукції та збільшення обсягів її виробництва і реалізації;
- залучення інвестицій в економіку громади.

III. Загальні показники бюджету

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

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік.

Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку селищної територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету Котелевської селищної територіальної громади у розрізі років прогнозуються в обсягах (додаток 1):

на 2022 рік – 161 906 470 грн, в тому числі по загальному фонду 156 297 370 грн., по спеціальному- 5 609 100 грн.;

на 2023 рік – 171 506 600 грн., в тому числі по загальному фонду- 165 642 000 грн., по спеціальному- 5 864 600 грн.;

на 2024 рік- 180 698 620 грн., в тому числі по загальному фонду 174 580 720 грн., по спеціальному 6 117 900 грн.

IV. Показники доходів бюджету

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

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – майже 72 %; міжбюджетні трансферти – 28 %.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів бюджету на 6 %.

Основним бюджетоутворюючим податком загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить близько 60 % в структурі власних доходів загального фонду бюджету громади.

Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників

шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.

Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються на рівні 7% і відповідно складуть у 2022 році- 66 912 200 грн, у 2023 році- 71 596 000 грн., у 2023 році- 76 607 800 грн.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення прогнозується виходячи з динаміки фактичних надходжень за I півріччя 2021 року та попередніх років та складає щорічно по 16 480 000 грн., що становить близько 15% загального обсягу доходів без урахування міжбюджетних трансфертів.

Прогнозний показник акцизного податку з виробленого та ввезеного на територію України підакцизних товарів (пальне) обрахований з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад і складає щорічно на 2022-2024 по 2 719 000 грн.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) на 2022-2024 роки розраховані за ставкою 5% від вартості реалізованих товарів, виходячи з фактичних надходжень в попередні періоди і складають на 2022 рік- 1 820 800 грн., на 2023 рік- 1 875 400 грн., на 2024 рік- 1 930 000 грн.

Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку. Податок на майно визначено на 2022 рік в сумі 11 967 500 грн., на 2023 рік- 12 043 000 грн., на 2024 рік- 12 143 500 грн.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Котелевської селищної ради від 14 липня 2021 року № 1419. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 0,2 %, у 2023 році – на 2,9 % та у 2024 році – на 3,0 %. Обсяг єдиного податку у 2022 році очікується в сумі 11 118 200 грн, у 2023 році – 11 443 300 грн., у 2024 році- 11 783 300 грн. На збільшення надходжень єдиного податку у перспективі матимуть вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб (для платників I групи), мінімальної заробітної плати (для платників II групи) .

Прогноз надходжень неподаткових надходжень загального фонду бюджету (адміністративні збори, оренда майна, державне мито та інші надходження) у 2022 році складе 796 600 грн., 2023 році- 826 600 грн., у 2024 році- 856 600 грн.

Основними надходженнями спеціального фонду бюджету громади є екологічний податок та власні надходження бюджетних установ. Показник суми прогнозованого екологічного податку на 2022 рік складуть 180000 грн., на 2023 рік-180000 грн., на 2024 рік- 180000 грн., обсяг власних надходжень бюджетних установ за даними головних розпорядників коштів бюджету Котелевської селищної територіальної громади у 2022 році складуть 5 429 100 грн., у 2023 році- 5 684 600 грн., у 2024 році- 5 937 900 грн.

Загальний обсяг трансфертів прогнозується:

з державного бюджету (освітня субвенція)

2022 рік–39 322 800 грн.;

2023 рік – 43 068 100 грн.;

2024 рік – 46 007 100 грн.;

з інших бюджетів (обласного та Великорублівського бюджетів)

2022 рік– 4 965 770 грн.;

2023 рік – 5 396 100 грн.;

2024 рік – 5 858 920 грн.

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

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою, видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до бюджету селищної територіальної громади та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов'язання відсутні (додатки 3, 4, 5 до Прогнозу не складались).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Котелевської селищної територіальної громади на середньостроковий період основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямками використання бюджетних коштів.

Прогнозні показники видатків бюджету громади на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету Котелевської селищної територіальної громади. 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 енергоносії, які споживаються бюджетними установами. Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

Показники	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 І 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

Ключовим завданням бюджетної політики громади залишатиметься забезпечення стійкості та збалансованості бюджетних видатків на період до 2024 року, яке здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У цілому прогноз фінансового ресурсу видаткової частини загального фонду бюджету громади становить:

- на 2022 рік ріст до затвердженого 2021 року 9%, або 14 191 498грн.;
- на 2023 рік ріст до 2022 року 4,6%, або 9 244 630грн.;
- на 2024 рік ріст до 2023 року 4,7%, або 8 938 720грн..

Граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади головним розпорядникам коштів та за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:

- на 2022 рік прогнозується в сумі 161 906 47грн., з них загального фонду 156 297 370грн. і спеціального фонду 5 609 100грн.;
- на 2023 рік прогнозується в сумі 171 506 600грн., з них загального фонду 165 642 000грн. і спеціального фонду 5 864 600грн.;
- на 2024 рік прогнозується 180 698 620грн., з них загального фонду 174 580 720грн. і спеціального фонду 6 117 900грн..

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу та за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Як і в минулих роках, прогноз бюджету на 2022-2024 роки зберігають соціальну спрямованість. На 2022-2024 роки видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати.

За видами діяльності основними цілями бюджетної політики у відповідній галузі, реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники коштів селищного бюджету, будуть:

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Пріоритетами розвитку виконавчого комітету та виконавчих органів Котелевської селищної ради є повноцінне забезпечення функціонування селищної ради, та її самостійних управлінь та відділів, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування, забезпечення повноцінного виконання повноважень згідно чинного законодавства, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Протягом 2022-2024 років планується утримання 17-ти структурних підрозділів Котелевської селищної ради з штатною чисельністю 112 од. з них: виконавчого комітету Котелевської селищної ради 11 структурних підрозділів з штатною чисельністю 56 од., та 6 виконавчих органів Котелевської селищної ради з штатною чисельністю 56 од.

Граничні показники видатків на утримання виконавчого комітету та виконавчих органів Котелевської селищної ради по галузі державне управління по загальному фонду прогнозуються на 2022 рік в сумі 25 569 192грн., на 2023 рік - 27 191 743грн., на 2024 рік – 28 575 320грн..

ОСВІТА

Пріоритетами розвитку галузі освіти на середньостроковий період визначено: запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», удосконалення мережі закладів освіти шляхом створення опорних закладів освіти, забезпечення державних гарантій з оплати праці працівників бюджетних установ, організація харчування, забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, модернізація системи опалення освітніх закладів, організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів.

У 2022-2024 роках очікується збереження існуючої мережі закладів та установ освіти Котелевської селищної ради: 6 закладів дошкільної освіти, 5 закладів загальної середньої освіти, 1 заклад позашкільної освіти, 1 школа естетичного виховання, 1 централізована бухгалтерія, 1 інклюзивно-ресурсний центр. На 2022-2024 роки планується зберегти на діючому рівні контингент учнів та вихованців, яким надаються освітні послуги в комунальних закладах галузі «Освіта»: заклади дошкільної освіти – 430 вихованців; заклади загальної середньої освіти – 1547 учнів; заклад позашкільної освіти – 200 вихованців; школа естетичного виховання – 345 вихованців.

Граничні показники видатків на утримання закладів освіти Котелевської селищної ради по галузі:

- на 2022 рік прогнозовані в сумі 99 386 230грн., в тому числі: по загальному фонду 94 758 230грн., по спеціальному 4 628 000грн.;

- на 2023 рік - в сумі 105 431 461грн., в тому числі: по загальному фонду 100 547 961грн.; по спеціальному фонду - 4 883 500грн.;

-на 2024 рік – в сумі 110 813 016грн., в тому числі: по загальному фонду 105 676 216грн., по спеціальному фонду – 5 136 800грн..

На 2022-2024 роки прогнозується освітня субвенція з державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічному персоналу загальноосвітніх шкіл :

На 2022 рік в сумі 39 322 800грн., на 2023 рік - 43 068 100грн., на 2024 - 46 007 100 грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Основними цілями державної політики на місцевому рівні у сфері охорони здоров'я, є : розвиток медичної допомоги; забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу; забезпечення розвитку закладів охорони здоров'я селища шляхом покращення матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів, реконструкції і модернізації будівель, проведення заходів з енергозбереження. Джерелами фінансового забезпечення галузі охорони здоров'я у 2022-2024 роках є фінансування видатків на оплату медичних послуг комунальних закладів охорони здоров'я з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з бюджету Котелевської селищної територіальної громади та бюджету Великорублівської сільської територіальної громади на виконання заходів місцевих Програм фінансової підтримки КНП «Котелевська лікарня планового лікування», Програми фінансової підтримки КНП «Котелевський ЦПМСД», Програми мотивації та стимулювання медичних кадрів як основи формування ефективної системи охорони здоров'я Котелевської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки. У 2022-2024 роках надання медичної допомоги населенню здійснюватиметься комунальним некомерційним підприємством «Котелевська лікарня планового лікування», що надає багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу, комунальним некомерційним підприємством «Котелевський центр первинно медико-санітарної допомоги».

Граничні показники видатків на утримання закладів охорони здоров'я та реалізацію програм і інших заходів по галузі з бюджету Котелевської селищної територіальної громади прогнозуються в 2022 році 7 753 530грн., в 2023 році 8 245 190грн., в 2024 році 8 783 460грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основними цілями державної політики на території селища у сфері надання соціальних послуг, соціального захисту та соціального обслуговування населення є підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою найбільш вразливих

категорій населення при раціональному використанні бюджетних коштів, впровадження нових стандартів у системі надання соціальних послуг, підвищення соціального захисту окремих категорій населення шляхом реалізації селищних програм та забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, організувати профільне оздоровлення й відпочинок дітей – вихованців закладів освіти селища, формування у молоді основ здорового способу життя, створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ. Основні заходи для досягнення визначених завдань: розширення надання спектру послуг в установах соціального захисту, зокрема створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі при центру соціальних служб Котелевської селищної ради; запобігання соціальному сирітству, впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми «кризових» категорій та нових форм сімейного виховання; впровадження та розвиток соціального замовлення; забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, які брали участь у АТО, надання різних видів допомог малозахищеним та пільговим верствам населення.

Контингент одиноких та непрацездатних громадян, інвалідів, які потребують різних видів соціальної допомоги у територіальному центрі на середньостроковий період прогнозується 1102 чоловік, кількість підопічних у філії відділення стаціонарного догляду для постійного, або тимчасового проживання в селі Велика Рублівка 20 чоловік.

Граничні показники видатків на утримання установ соціальної сфери Котелевської селищної ради:

- на 2022 рік прогнозовані в сумі 10 439 160грн., в тому числі: по загальному фонду 9 880 460грн., по спеціальному 558 700грн.;

- на 2023 рік - в сумі 10 915 210грн., в тому числі: по загальному фонду 10 356 510грн.; по спеціальному фонду -558 700грн.;

- на 2024 рік – в сумі 11 413 370грн., в тому числі: по загальному фонду 10 854 670грн., по спеціальному фонду – 558 700грн..

КУЛЬТУРА

Пріоритетним завданням галузі культури на середньостроковий період є підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвільних послуг; виховання почуття патріотизму до рідного краю та України в цілому, підвищення національної свідомості, соціальної активності жителів, активізувати участь установ, закладів галузі культури у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя в селищі, розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва, розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любительських об'єднань, клубів за інтересами, створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу громади, організовувати змістовне дозвілля і відпочинок для дітей та молоді на площі «Острів кохання», підвищити рівень культурного обслуговування

населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг закладами культури громади, забезпечити широке залучення читачів до бібліотеки громади, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів громади, створити сприятливі умови для читання та популяризації книги.

У 2022 - 2024 роках очікується збереження існуючої мережі закладів та установ культури Котелевської селищної ради: 1 установа бібліотека, 2 музеї, 6 будинки культури (1-селищний, 5-сільські), 3 сільські клуби, 2 художні аматорські колективи, 1 централізована бухгалтерія.

Граничні показники видатків на утримання установ культури Котелевської селищної ради:

- на 2022 рік прогнозовані в сумі 9 223 828грн., в тому числі: по загальному фонду 8 981 428грн., по спеціальному 242400грн.;

- на 2023 рік - в сумі 10 032 356грн., в тому числі: по загальному фонду 9 789 956грн.; по спеціальному фонду -242400грн.;

- на 2024 рік – в сумі 10 913 434грн., в тому числі: по загальному фонду 10 671 034грн., по спеціальному фонду – 242400грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації, 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, поліпшення 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, підтримка діяльності КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Котелевської селищної ради.

Граничні показники видатків на утримання установ фізичної культури і спорту Котелевської селищної ради:

- на 2022 рік прогнозовані в сумі 1 596 080грн.;

- на 2023 рік - в сумі 1 669 500грн.;

- на 2024 рік – в сумі 1 747 960грн.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Основними цілями державної політики на місцевому рівні є забезпечення реалізації на території громади завдань в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі питного водопостачання, водовідведення, тепlopостачання, енергоефективності, розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами; капітальний ремонт та технічне переоснащення об'єктів комунальної власності територіальної громади; утримання житлового фонду в належному стані; сприяння сталій роботі підприємства житлово-комунального господарства; утримання мережі автомобільних доріг на території громади;

здійснення реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг; забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Граничні показники видатків на утримання житлово-комунального господарства Котелевської селищної ради:

- на 2022 рік прогнозовані в сумі 4 170 340грн.;
- на 2023 рік - в сумі 4 362 170грн.;
- на 2024 рік – в сумі 4567190грн.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Прогнозуються видатки на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування на 2022-2024 роки в сумі 17 600грн.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Прогнозуються видатки на утримання місцевої пожежної охорони територіальної громади Котелевської селищної ради:

- на 2022 рік в сумі 1 821 070грн.,
- на 2023 рік - в сумі 1 948 360грн.,
- на 2024 рік – в сумі 2 045 470грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

- на 2022 рік в сумі 570 740грн.,
- на 2023 рік - в сумі 122 410грн.

РЕВЕРСНА ДОТАЦІЯ

- на 2022 рік в сумі 1 178 700грн.,
- на 2023 рік - в сумі 1 390 800грн.,
- на 2024 рік – в сумі 1 642 000грн.

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 громаді 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.

На 2022 рік прогнозуються видатки в сумі 180 000 грн., на 2023 рік- 180 000 грн., на 2024 рік- 180 000грн.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку відсутні відповідно до додатків 9 та 10 Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету селищної територіальної громади прогнозується:

2022 рік – 39 322 800грн., в тому числі освітня субвенція;

2023 рік – 43 068 100 грн., в тому числі освітня субвенція;

2024 рік – 46 007 100 грн, в тому числі освітня субвенція.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету до бюджету селищної територіальної громади прогнозується:

2022 рік – 2 012 170 грн;

2023 рік – 2 146 100грн;

2024 рік – 2 288 920 грн, у тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції:

2022 рік – 1 636 590 грн;

2023 рік – 1 752 390 грн;

2024 рік – 1 872 030грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:

2022 рік – 212 560грн;

2023 рік – 220 730грн;

2024 рік – 234 050грн;

-інша субвенція з обласного бюджету (відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми):

2022рік- 163 020грн.;

2023рік -172 980грн.;

2024 рік -182 840грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з бюджету Великорублівської сільської територіальної громади до бюджету селищної територіальної громади прогнозується:

2022 рік - 2 953 600грн.(КНЗ «Котелевська лікарня планового лікування» - 500 000грн., КНП «Котелевський Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 2 000 000грн., КЗ «Територіальному центру надання соціальних послуг Котелевської селищної ради» -354 600грн., КЗ «Трудовий архів» - 99 000грн.);

2023 рік - 3 250 000грн. (КНЗ «Котелевська лікарня планового лікування» - 550 000грн., КНП «Котелевський Центр первинної медико - санітарної допомоги» - 2 200 000грн., КЗ «Територіальному центру надання соціальних послуг Котелевської селищної ради» -390 000грн., КЗ «Трудовий архів» - 110 000грн.);

2024 рік - 3 570 000грн. (КНЗ «Котелевська лікарня планового лікування» - 610 000грн., КНП «Котелевський Центр первинної медико-санітарної допомоги» -

2 420 000грн., КЗ «Територіальному центру надання соціальних послуг Котелевської селищної ради» -418 000грн., КЗ «Трудовий архів» - 122 000грн.); (додаток 11).

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

До Прогнозу додаються:

Додаток 1«Загальні показники бюджету»,

Додаток 2 «Показники доходів 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 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»,

Не складались:

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

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»,

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»,

Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додатки 1-12 є невід'ємною частиною прогнозу бюджету Котелевської селищної ради на 2022 - 2024 роки.

Начальник фінансового відділу
Котелевської селищної ради

Олександр ФЕСАК

Додаток 1

до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021 р. № 2003

Загальні показники бюджету

16563000000

(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 показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	138,485,377	151,426,093	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	131,912,624	146,253,426	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	6,572,753	5,172,667	5,609,100	5,864,600	6,117,900
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	138,485,377	151,426,093	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	131,912,624	146,253,426	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	6,572,753	5,172,667	5,609,100	5,864,600	6,117,900
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	135,457,768	154,328,362	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	125,152,504	145,526,429	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	10,305,264	8,801,933	5,609,100	5,864,600	6,117,900
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	135,457,768	154,328,362	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	125,152,504	145,526,429	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	10,305,264	8,801,933	5,609,100	5,864,600	6,117,900

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 2
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Показники доходів бюджету

16563000000

(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)						
Х	Загальний фонд, у тому числі:	97,871,022	102,427,300	112,008,800	117,177,800	122,714,700
10000000	Податкові надходження	97,110,942	101,840,300	111,212,200	116,351,200	121,858,100
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	56,719,991	62,534,800	66,912,200	71,596,000	76,607,800
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	56,719,991	62,534,800	66,912,200	71,596,000	76,607,800
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13,596,751	13,567,600	16,674,500	16,674,500	16,674,500
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	207,266	202,300	194,500	194,500	194,500
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13,389,485	13,365,300	16,480,000	16,480,000	16,480,000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4,554,420	4,416,900	4,539,800	4,594,400	4,649,000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	618,063	585,000	619,000	619,000	619,000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2,159,485	2,059,300	2,100,000	2,100,000	2,100,000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1,776,872	1,772,600	1,820,800	1,875,400	1,930,000
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	22,239,780	21,321,000	23,085,700	23,486,300	23,926,800
18010000	Податок на майно	10,397,144	10,205,800	11,967,500	12,043,000	12,143,500
18030000	Туристичний збір	3	0	0	0	0
18050000	Єдиний податок	11,842,633	11,115,200	11,118,200	11,443,300	11,783,300
20000000	Неподаткові надходження	758,480	587,000	796,600	826,600	856,600
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	655,916	587,000	786,600	816,600	846,600

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
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	571,124	522,600	600,000	630,000	660,000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	15,967	0	120,000	120,000	120,000
22090000	Державне мито	68,825	64,400	66,600	66,600	66,600
24000000	Інші неподаткові надходження	102,564	0	10,000	10,000	10,000
24060000	Інші надходження	102,564	0	10,000	10,000	10,000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1,600	0	0	0	0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1,600	0	0	0	0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1,600	0	0	0	0
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	6,572,753	5,172,667	5,609,100	5,864,600	6,117,900
10000000	Податкові надходження	158,888	158,700	180,000	180,000	180,000
19000000	Інші податки та збори	158,888	158,700	180,000	180,000	180,000
19010000	Екологічний податок	158,888	158,700	180,000	180,000	180,000
20000000	Неподаткові надходження	4,193,183	4,913,967	5,429,100	5,684,600	5,937,900
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	13,092	0	0	0	0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	13,092	0	0	0	0
24000000	Інші неподаткові надходження	0	11,967	0	0	0
24060000	Інші надходження	0	11,967	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	4,180,091	4,902,000	5,429,100	5,684,600	5,937,900
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2,376,578	4,282,100	4,913,100	5,158,600	5,411,900
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1,803,513	619,900	516,000	526,000	526,000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	185,682	0	0	0	0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	185,682	0	0	0	0
33010000	Кошти від продажу землі	185,682	0	0	0	0
50000000	Цільові фонди	2,035,000	100,000	0	0	0
50000000	Цільові фонди	2,035,000	100,000	0	0	0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2,035,000	100,000	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	104,443,775	107,599,967	117,617,900	123,042,400	128,832,600
X	загальний фонд	97,871,022	102,427,300	112,008,800	117,177,800	122,714,700

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд	6,572,753	5,172,667	5,609,100	5,864,600	6,117,900
II. Трансфerti з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
X	загальний фонд	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
X	загальний фонд	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансфerti з інших бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	2,351,300	0	0	0
X	загальний фонд	0	2,351,300	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3,780,557	5,444,126	4,965,770	5,396,100	5,858,920
X	загальний фонд	3,780,557	5,444,126	4,965,770	5,396,100	5,858,920
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	3,780,557	7,795,426	4,965,770	5,396,100	5,858,920
X	загальний фонд	3,780,557	7,795,426	4,965,770	5,396,100	5,858,920
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	138,485,377	151,426,093	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	131,912,624	146,253,426	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	6,572,753	5,172,667	5,609,100	5,864,600	6,117,900

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 3
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Показники фінансування бюджету

16563000000

(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						
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 4
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 24 вересня 2021р. № 2003

Показники місцевого боргу

16563000000						
(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

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 5
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 24 вересня 2021р. № 2003

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

16563000000

(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. Гарантований борг (на кінець періоду)						
II. Надання місцевих гарантій						

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 6
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

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

16563000000
(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
02	Виконавчий комітет Котелевської селищної ради, у тому числі:	43,661,329	46,532,795	43,277,660	45,682,790	47,964,700
X	загальний фонд	38,491,722	43,191,619	42,538,960	44,944,090	47,226,000
X	спеціальний фонд	5,169,607	3,341,176	738,700	738,700	738,700
06	Відділ освіти та молоді Котелевської селищної ради, у тому числі:	74,683,941	88,043,794	94,609,380	101,002,080	106,679,660
X	загальний фонд	70,218,083	83,265,437	90,421,380	96,558,580	101,982,860
X	спеціальний фонд	4,465,858	4,778,357	4,188,000	4,443,500	4,696,800
10	Відділ культури, спорту та туризму Котелевської селищної ради, у тому числі:	13,558,904	14,740,028	16,186,050	16,899,220	17,661,410
X	загальний фонд	12,960,004	14,057,628	15,503,650	16,216,820	16,979,010
X	спеціальний фонд	598,900	682,400	682,400	682,400	682,400
31	ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ, у тому числі:	2,512,896	3,224,822	3,716,450	3,887,410	4,070,110
X	загальний фонд	2,441,997	3,224,822	3,716,450	3,887,410	4,070,110
X	спеціальний фонд	70,899	0	0	0	0
37	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради, у тому числі:	1,040,698	1,786,923	4,116,930	4,035,100	4,322,740
X	загальний фонд	1,040,698	1,786,923	4,116,930	4,035,100	4,322,740
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	135,457,768	154,328,362	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	125,152,504	145,526,429	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	10,305,264	8,801,933	5,609,100	5,864,600	6,117,900

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 7
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

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

16563000000

(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
0100	Державне управління, у тому числі:	18,354,426	24,707,165	25,569,192	27,191,743	28,575,320
X	загальний фонд	16,919,000	23,315,010	25,569,192	27,191,743	28,575,320
X	спеціальний фонд	1,435,426	1,392,155	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	78,483,170	92,264,451	99,386,230	105,431,461	110,813,016
X	загальний фонд	73,704,812	87,046,094	94,758,230	100,547,961	105,676,216
X	спеціальний фонд	4,778,358	5,218,357	4,628,000	4,883,500	5,136,800
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	13,219,617	11,063,145	7,753,530	8,245,190	8,783,460
X	загальний фонд	10,539,285	10,214,684	7,753,530	8,245,190	8,783,460
X	спеціальний фонд	2,680,332	848,461	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	9,742,176	9,793,868	10,439,160	10,915,210	11,413,370
X	загальний фонд	8,770,841	9,261,268	9,880,460	10,356,510	10,854,670
X	спеціальний фонд	971,335	532,600	558,700	558,700	558,700
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	8,584,892	8,363,991	9,223,828	10,032,156	10,913,234
X	загальний фонд	8,298,492	8,121,591	8,981,428	9,789,756	10,670,834
X	спеціальний фонд	286,400	242,400	242,400	242,400	242,400
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	1,672,798	1,530,790	1,596,080	1,669,500	1,747,960
X	загальний фонд	1,612,798	1,530,790	1,596,080	1,669,500	1,747,960
X	спеціальний фонд	60,000	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	3,865,126	4,299,392	4,170,340	4,362,170	4,567,190
X	загальний фонд	3,865,126	4,299,392	4,170,340	4,362,170	4,567,190
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	6,060	17,600	17,600	17,600	17,600

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	6,060	17,600	17,600	17,600	17,600
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
8000	Інша діяльність, у тому числі:	1,529,503	2,287,960	2,571,810	2,250,770	2,225,470
X	загальний фонд	1,436,090	1,720,000	2,391,810	2,070,770	2,045,470
X	спеціальний фонд	93,413	567,960	180,000	180,000	180,000
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0	0	1,178,700	1,390,800	1,642,000
X	загальний фонд	0	0	1,178,700	1,390,800	1,642,000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	135,457,768	154,328,362	161,906,470	171,506,600	180,698,620
X	загальний фонд	125,152,504	145,526,429	156,297,370	165,642,000	174,580,720
X	спеціальний фонд	10,305,264	8,801,933	5,609,100	5,864,600	6,117,900

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 8
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

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

16563000000

(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	Надання кредитів, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 9
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової
сесії селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Показники бюджету розвитку

16563000000

(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	0	0	0	0
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом I:	0	0	0	0	0
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0	0	0	0	0
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0	0	0	0	0
1.1	на виконання інвестиційних проектів	0	0	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	0	0	0	0	0
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	0	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 10
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової сесії
селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

16563000000

(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, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
null00000	null	null									
null00000		null									
	null										
x	x	УСЬОГО	x	x	0	0	0	0	0	0	x

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 11
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової сесії
селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

16563000000
(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						
9900000000	Державний бюджет	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30,261,045	36,030,700	39,322,800	43,068,100	46,007,100
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1,180,888	4,759,181	2,012,170	2,146,100	2,288,920
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		2,351,300			
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		1,499,035	1,636,590	1,752,390	1,872,030
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		283,759	212,560	220,730	234,050
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	396,171				
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	784,717				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		257,000	163,020	172,980	182,840
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		368,087			
16555000000	Бюджет Великорублівської сільської територіальної громади	2,599,669	3,036,245	2,953,600	3,250,000	3,570,000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2,599,669	3,036,245	2,953,600	3,250,000	3,570,000
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X		0	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	34,041,602	43,826,126	44,288,570	48,464,200	51,866,020
X	загальний фонд	34,041,602	43,826,126	44,288,570	48,464,200	51,866,020
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК

Додаток 12
до Прогнозу бюджету Котелевської
селищної територіальної громади
на 2022 - 2024 роки, схваленого
рішенням чотирнадцятої позачергової сесії
селищної ради восьмого скликання
від 23 вересня 2021р. № 2003

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

16563000000						
(код бюджету)						
						(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	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
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Начальник фінансового відділу

Олександр ФЕСАК