



**МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

від 27 серпня 2021 року

*№
75/2021*

**Про розгляд та схвалення прогнозу бюджету
Мартинівської сільської територіальної громади
На 2022-2024 роки (код бюджету 16567000000)**

Керуючись статтями 19, 75, 75¹ Бюджетного кодексу України, пунктом 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради від 29 квітня 2021 року №31/2021, рішенням Мартинівської сільської ради від 22 квітня 2021 року «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження стадій бюджетного процесу Мартинівською сільською територіальною громадою», виконавчий комітет Мартинівської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.
2. Фінансовому відділу Мартинівської сільської ради забезпечити подання схваленого прогнозу бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки сільській раді разом із фінансово-економічним обґрунтуванням для розгляду.
3. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради Думенко Ю. Ю..
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. сільського голови

Олександр РОДИК

ПРОГНОЗ
БЮДЖЕТУ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2022-2024 РОКИ
Код бюджету 16567000000

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) сформовано відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ № 586 від 31.05.2021 року з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанови № 548 « Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 -2024 роки від 31.05.2021 року, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), а також інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення фінансового ресурсу бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики громади.

Основними завданнями (пріоритетами) бюджетної політики Мартинівської сільської територіальної громади на середньострокову перспективу є:

- планування реальних надходжень бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на основі прогнозних макропоказників економічного і

соціального розвитку громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

- забезпечення виконання дохідної частини бюджету Мартинівської сільської ТГ;

- вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до бюджету Мартинівської сільської ТГ, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації мережі бюджетних установ;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

- визначення пріоритетних програм розвитку, фінансування яких здійснюватиметься за бюджетні кошти;

- використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

- покращення добробуту та якості життя населення.

Передбачається здійснити такі цілі:

- забезпечення визначених завдань з наповнення бюджету Мартинівської сільської ТГ;

- використання існуючої податкової бази для підвищення рівня власної фінансової бази територіальної громади;

- ефективне використання енергоносіїв;

- концентрація бюджетного ресурсу на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади;

- спрямування ресурсу бюджету громади на розвиток економіки сіл, формування інвестиційної привабливості території громади, допомогу сільському товаровиробнику;
- соціальна підтримка мало захищених верств населення.

Основними очікуваними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення зростання доходної частини бюджету Мартинівської сільської ТГ за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- підвищення рівня заінтересованості у збільшенні обсягу надходжень до бюджету Мартинівської сільської ТГ;
- пошук додаткових шляхів наповнення бюджету Мартинівської сільської ТГ, зокрема, шляхом руйнування існуючих схем мінімізації сплати податків, забезпечення беззбиткової діяльності підприємств та створення рівних умов для усіх суб'єктів господарювання;
- забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги.

Можливими ризиками невиконання показників Прогнозу є негативні економічні та суспільно-політичні тенденції, які відбуваються сьогодні в державі, можливі зміни податкового та бюджетного законодавства, продовження процесу децентралізації влади та інших ремонт.

Прогноз включає індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, індикативні прогностичні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, що підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних

соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку.

Прогнозні показники бюджету на 2022-2024 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників бюджету Мартинівської сільської територіальної громади.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, основні завдання по галузях і сферах економіки громади визначені Стратегією розвитку Мартинівської сільської територіальної громади на період до 2027 року.

Важливою складовою економічного зростання у 2022-2024 роках буде виконання середньострокових завдань розвитку агропромислового комплексу сільської ради, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету Мартинівської ТГ за основними видами доходів, видатків, фінансування, взаємовідносинами бюджету Мартинівської ТГ з бюджетами інших рівнів.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022, 2023 та 2024 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на середньострокову перспективу. Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Основні прогностичні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки, що покладені в основу розрахунку Прогнозу, характеризуються наступним чином:

Найменування показника	2020 р	2021 р	2022 р	2023 р	2024 р
Номинальний ВВП, млрд. грн	4194,1	4808,5	5368,7	5993,9	6651,0
Зміна ВВП до попереднього року (ВВП реальний), %	96	104,1	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін, % грудень до грудня попереднього року	105,0	108,9	106,2	105,3	105,00
Індекс цін виробників, % грудень до грудня попереднього року	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
Середньомісячна заробітна плата, грн	14179	13543	15258	17159	19063
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, % до економічно активного населення	9,5	9,2	8,5	8,0	7,8
Зростання експорту товарів і послуг, % р/р	95,5	108,8	106,5	107,7	107,9
Зменшення імпорту товарів і послуг, % р/р	82,1	115,6	109,2	109,4	108,6

Крім того, при розрахунку прогнозу видаткової частини бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Рівень мінімальної заробітної плати:

- з 01 січня 2022 року – в розмірі 6500 грн, з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 6700 грн;
- з 01 січня 2023 року – в розмірі 7176 грн;
- з 01 січня 2024 року – в розмірі 7665 грн.

2. Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

- з 01 січня 2022 року – в розмірі 2893 грн, з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 2982 грн;
- з 01 січня 2023 року – в розмірі 3193 грн;
- з 01 січня 2024 року – в розмірі 3411 грн.

3. Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена Кабміном, передбачає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб

- з січня 2022 року буде 2481 грн, з липня 2022 року – 2600 грн, з грудня – 2022 – 2684 грн;

- з липня 2023 року цей показник має зрости до 2813 грн, з грудня 2023 року – до 2880 грн;

- з липня 2024 року він має збільшитися до 3018 грн, з грудня 2024 року – до 3082 грн.

А для основних соціальних і демографічних груп населення:

	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
Прожитковий мінімум, грн на одну особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
Для дітей віком до 6 років	2100	2201	2272	2272	2381	2438	2438	2555	2609
Для дітей віком від 6 до 12 років	2618	2744	2833	2833	2969	3040	3040	3186	3253
Для працездатних осіб	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082
Для осіб, які втратили працездатність	1934	2027	2093	2093	2193	2246	2246	2354	2403

Припущення в частині формування доходів бюджету громади на 2022-2024 роки передбачають:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інші зміни до законодавства, що впливають на показники бюджетів громад та міжбюджетних трансфертів.

Припущення в частині видатків бюджету громади передбачають:

- забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогностичного індексу цін виробників;
- здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження;
- прогностичні показники видатків бюджету громади за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

В першу чергу враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних установ розраховано з урахуванням прогностичного розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогностичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогностичного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання

встановлених власних соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Проведення комплексних реформ у економіці та бюджетній сфері, виважена та послідовна податково-бюджетна політика у середньостроковій перспективі забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання, наповнення бюджету Мартинівської ТГ.

При формуванні Прогнозу в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час розрахунку граничних на 2021 рік та індикативних прогнозних на 2022 рік показників видатків бюджету Мартинівської ТГ враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину бюджету Мартинівської ТГ, підвищення розмірів державних соціальних стандартів, прийняті рішення сільської ради щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

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

III. Загальні показники бюджету

16567000000

(код бюджету)

(грн)

№ з / п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд жено)	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:		63535617	66012800	68436100	70707200
X	загальний фонд		62670363	65945800	68369100	70640200
X	спеціальний фонд		865254	67000	67000	67000
2	Фінансування, у тому числі:		1171188	0	0	0
X	загальний фонд		-1036060	-573600	-700100	-780900
X	спеціальний фонд		2207248	573600	700100	780900
3	Повернення кредитів, у тому числі:		0	0	0	0
X	загальний фонд		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		64706805	6012800	68436100	70707200
X	загальний фонд		61634303	65372200	67669000	69859300
X	спеціальний фонд		3072502	640600	767100	847900
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		64706805	66012800	68436100	70707200
X	загальний фонд		61634303	65342200	67637500	69826300
X	спеціальний фонд		3072502	670600	798600	880900
2	Надання кредитів у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з / п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверд жено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		64706805	66012800	68436100	70707200
X	загальний фонд		6134303	65342200	67637500	69826300
X	спеціальний фонд		3072502	670600	798600	880900

IV. Показники доходів бюджету

Бюджетна політика Мартинівської сільської ради буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності сільського бюджету, шляхом забезпечення надходжень до бюджету ОТГ з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.

При формуванні дохідної частини сільського бюджету були враховані фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік і фактичні надходження за січень-липень 2021 року.

З урахуванням норм податкового та бюджетного законодавства, макроекономічного прогнозу, а також вищезазначених особливостей, загальні показники доходів сільського бюджету на 2022-2024 роки зростають, а саме у 2022 році порівняно із прогнозним показником 2021 року на 2477183,00 грн. , а у 2023 році порівняно із прогнозним показником 2022 року на 2423300,00 грн, у 2024 році в порівнянні з 2023 роком на 2271100,00 грн.

Показники доходів бюджету16567000000

(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)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі:		47263180	49434900,00	50165000,00	51005100,00
X	загальний фонд		46998400,00	49260900,00	49991000,00	50831100,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості		11773000,00	11956400,00	12546500,00	13226500,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		11770000,00	11953400,00	12543000,00	13223000,00
11020000	Податок на прибуток підприємств		3000,00	3000,00	3500,00	3500,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		21053900,00	23354000,00	23354000,00	23354000,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення		21053900,00	23354000,00	23354000,00	23354000,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги		191400,00	150000,00	158000,00	166000,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання		191400,00	150000,00	158000,00	166000,00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
	роздрібної торгівлі підакцизних товарів					
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України		13980100,00	13800500,00	13932500,00	14084600,00
18010000	Податок на майно		7322600,00	7573000,00	7573000,00	7573000,00
18050000	Єдиний податок		6657500,00	6227500,00	6359500,00	6511600,00
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
19000000	Інші податки та збори		0	0	0	0
19010000	Екологічний податок		0	0	0	0
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:					
X	загальний фонд		264780,00	174000,00	174000,00	174000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		0,00	10000,00	10000,00	10000,00
21080000	Інші надходження		0,00	10000,00	10000,00	10000,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		264780,00	164000,00	164000,00	164000,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг ⁹		207600,00	104000,00	104000,00	104000,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим		57180,00	60000,00	60000,00	60000,00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
	комплексом та іншим державним майном					
22090000	Державне мито		0	0	0	0
24000000	Інші неподаткові надходження		0	0	0	0
24060000	Інші надходження		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		0			
24000000	Інші неподаткові надходження					
24060000	Інші надходження					
25000000	Власні надходження бюджетних установ		0	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:					
X	загальний фонд		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	Спеціальний фонд у тому числі:					
19000000	Інші податки та збори		0	67000,00	67000,00	67000,00
19010000	Екологічний податок			67000,00	67000,00	67000,00
50000000	Цільові фонди, у тому числі:		865254,00	0	0	0
X	спеціальний фонд		865254,00	0	0	0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки		865254,00	0	0	0

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
	Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		48128434,00	49501900,00	50232000,00	51072100,00
X	загальний фонд		47263180,00	49434900,00	50165000,00	51005100,00
X	спеціальний фонд		865254,00	67000,00	67000,00	67000,00
41020000	Дотації з державного бюджету, у тому числі:		1463100,00	1423800,00	1680000,00	1983400,00
X	загальний фонд		1463100,00	1423800,00	1680000,00	1983400,00
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
41030000	Субвенції з державного бюджету, у тому числі:		13824000,00	15087100,00	16524100,00	17651700,00
X	загальний фонд		13824000,00	15087100,00	16524100,00	17651700,00
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		15287100,00	16510900,00	18204100,00	19635100,00
X	загальний фонд		15287100,00	16510900,00	18204100,00	19635100,00
X	спеціальний фонд		0			
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:		0	0	0	0
X	загальний фонд		0	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів, у тому		120083,00	0	0	0

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
	числі:					
X	загальний фонд		120083,00	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:		120083,00	0	0	0
X	загальний фонд		120083,00	0	0	0
X	спеціальний фонд		0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:		63535617,00	66012800,00	68436100,00	70707200
X	загальний фонд		62670363,00	65945800,00	6839100,00	70640200,00
X	спеціальний фонд		865254,00	67000,00	67000,00	67000,00

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

Показники фінансування бюджету Мартинівської сільської територіальної громади відображені в додатку 3 до цього прогнозу.

До показників фінансування включено внутрішнє фінансування та фінансування за активними операціями, що включає в себе залишок коштів, направлений у 2021 році та кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 573600,00 грн., на 2023 рік – 700100,00 грн., на 2024 рік – 780900,00 грн.

Додатки 4,5 до цього прогнозу пропущені за відсутністю інформації.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

№ з/п	Найменування показника	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5
1	Видатки загального фонду	65 342 200	67 637 500	69 826 300
2	Видатки спеціального фонду	670 600	798 600	880 900
3	Видатки , всього	66 012 800	68 436 100	70 707 200

Коефіцієнт росту видаткової частини складає :

прогноз на 2022 рік у порівнянні із затвердженим 2021 роком – 102,0 %

прогноз 2023 року у порівнянні із прогнозом 2022 року – 103,7 %

прогноз 2024 року у порівнянні із прогнозом 2023 року -103,3 %

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6500		2893	
з 01 жовтня 2022 року	6700	3,1	2982	3,1
з 01 жовтня 2022 року	7176	7,1	3193	7,1
з 01 січня 2024 року	7665	6,8	3411	6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей сільських цільових (комплексних) програм.

Державне управління.

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

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування;
- забезпечення повноцінного виконання повноважень Мартинівської сільської ради згідно з чинним законодавством;
- подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України.

Для здійснення фінансування відповідної галузі в бюджеті сільської територіальної громади прогнозується в обсяг видатків:

На 2022 рік - 15 196 740 грн (по загальному фонду 15 096 740 грн, по спеціальному фонду -100 000,00 грн).

На 2023 рік – 15 333 675 грн (по загальному фонду 15 233 675 грн, по спеціальному фонду- 100 000 грн).

На 2024 рік – 15 401 700 грн (по загальному фонду 15 301 700 грн, по спеціальному фонду – 100 000 грн).

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Відділом освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради (додаток 6).

Пріоритетом розвитку громади в галузі освіти є реалізація права кожного громадянина на освіту, забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти.

В умовах розроблення на державному рівні подальших кроків реформування галузі «Освіта» та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації. Пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2022–2024 роки є посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг, запровадження ефективної системи інклюзивної освіти в навчальних закладах громади, удосконалення методичного та кадрового забезпечення інклюзивної освіти, використання результатів сучасних досліджень та кращих практик в реалізації інклюзивної моделі навчання, розбудова Нової української школи, командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення педагогів, батьків, спеціалістів, розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей, створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації, надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, удосконалення системи позашкільної освіти.

Для здійснення фінансування галузі Освіта в бюджеті сільської територіальної громади прогнозується в обсяг видатків:

На 2022 рік – 27 040 072 грн (по загальному фонду 27 010 072 грн, по спеціальному фонду -30 000,00 грн).

На 2023 рік – 28 360 492 грн (по загальному фонду 28 328 992 грн, по спеціальному фонду- 31 500 грн).

На 2024 рік – 29 518 734 грн (по загальному фонду 29 485 734 грн, по спеціальному фонду – 33 000 грн).

До прогнозу *освітніх закладів* увійшли - 4 загальноосвітніх школи, 1-дошкільний заклад.

Прогнозний розрахунок учнів у закладах загальної середньої освіти склав 372 чоловік. Штатна чисельність працівників шкіл прогнозується станом на 01.01.2022

року у кількості 147,56 шт.од. Видатки на харчування учнів розраховувались по вартості харчо дня 30 грн.

Прогнозний розрахунок *вихованців* у закладах дошкільної освіти на 2022-2024 роки склав 36 дітей, кількість груп – 2. Штатна чисельність працівників ДНЗ прогнозується станом на 01.01.2022 року – 12,8 шт. од..

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

Основними завданнями та заходами у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, забезпечення соціальної підтримки дітей війни, осіб з інвалідністю та ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем по заявах громадян, забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС, вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю, організація надання соціальних послуг гарантованих державою.

Основні результати, яких планується досягти є створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшення стану соціальної захищеності населення.

Для здійснення фінансування галузі в бюджеті сільської територіальної громади прогнозується в обсяг видатків:

На 2022 рік – 583 930 грн по загальному фонду.

На 2023 рік – 866 400 грн по загальному фонду.

На 2024 рік – 947 450 грн по загальному фонду.

Культура і мистецтво.

Основними цілями державної політики у сфері культури є: інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва.

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва сприяє створенню умов для розвитку творчих здібностей, спілкування, відпочинку, розваг,

відновлення духовних і фізичних сил на основі вивчення культурних запитів та інтересів різних категорій населення.

У 2022 році кошти прогноуються по загальному фонду в сумі 3 138 358 грн, у 2023 році – 3 017 733 грн, у 2024 році – 2 960 716 грн.

До прогнозу бюджету на 2022-2024 роки включено функціонування:

- 4 сільських будинки культури, 1 сілький клуб, 4 сільських бібліотеки, 1 народний музей. Прогноується штатна чисельність станом на 01.01.2022 року - 17 шт. од..

Фізична культура і спорт.

Пріоритетними у галузі фізичної культури та спорту є залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, створення умов для занять фізичною культурою і спортом.

Планується здійснення у 2022–2024 роках таких заходів, як підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд, розвиток фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері, удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів, створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку, формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві.

Для здійснення фінансування галузі в бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади прогноується в обсяг видатків:

На 2022 рік – 121 700 грн по загальному фонду.

На 2023 рік – 30 000 грн по загальному фонду.

На 2024 рік – 20 000 грн по загальному фонду.

Житлово-комунальне господарство.

Пріоритетом розвитку житлово – комунального господарства громади є підвищення якості надання житлово – комунальних послуг та покращення стану благоустрою, підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади, проведення обґрунтованої тарифної політики. Основні цілі державної політики та місцевого розвитку у цій сфері є організація благоустрою населених пунктів, створення місць відпочинку, утримання в належному стані кладовищ, управління об'єктами житлово – комунального господарства, їх ефективної експлуатації.

Для досягнення визначених цілей передбачається виконання таких завдань, як сприяння розвитку благоустрою громади: освітлення доріг, скверів та інших місць з

використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані, охорона та благоустрій парків; обслуговування пам'ятних знаків, благоустрій кладовищ, розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування а також природних комплексів і об'єктів, організація належного утримання та раціонального використання території, будівель та об'єктів іншого призначення.

Показниками досягнення цілей є охоплення прибирання всієї площі території громади, збільшення питомої ваги площі оновлених газонів, видалення сухостійних дерев, обслуговування мереж вуличного освітлення тощо.

Для здійснення фінансування галузі в бюджеті Мартинівської сільської територіальної громади прогнозується в обсяг видатків:

На 2022 рік – 6 000 000 грн по загальному фонду.

На 2023 рік – 6 000 000 грн по загальному фонду.

На 2024 рік – 6 300 000 грн по загальному фонду.

Економічна діяльність.

Пріоритетами у галузі економічної діяльності у прогностичному періоді – поліпшення наявних, проведення капітальних ремонтів та побудова нових об'єктів для потреб економічного розвитку і підвищення якості життя громадян.

Прогнозується здійснення із землеустрою: виготовлення технічної документації щодо встановлення нормативно-грошової оцінки земель в межах населених пунктів Мартинівської сільської ради, виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів, поточні та капітальні ремонти приміщень, які знаходяться на балансі Мартинівської сільської ради.

Для здійснення фінансування відповідної галузі в бюджеті сільської територіальної громади прогнозується в обсяг видатків:

На 2022 рік – 1 840 600,00 грн (по загальному фонду 1 300 000,00 грн, по спеціальному фонду -540 600,00 грн).

На 2023 рік – 2 267 100,00 грн (по загальному фонду 1 600 000,00 грн, по спеціальному фонду- 667 100,00 грн).

На 2024 рік – 2 547 900,00 грн (по загальному фонду 1 800 000,00 грн, по спеціальному фонду – 747 900,00 грн).

Резервний фонд.

Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення:

- Заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території Мартинівської сільської територіальної громади гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV".
- Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру;
- Заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;
- Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету Мартинівської сільської ради, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету Мартинівської сільської ради, тобто на момент затвердження бюджету не було визначених актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Полтавської обласної державної адміністрації, Мартинівської сільської ради, підстав для проведення таких заходів.

Прогнозується :

На 2022 рік резервний фонд планується в сумі 500 000,00 грн, 2023 рік, 500 000,00 грн, 2024 рік -600 000,00 грн.

VII. Бюджет розвитку

Показники прогнозу бюджету розвитку Мартинівської сільської територіальної громади відображені у додатку 9 до цього прогнозу.

До бюджету розвитку увійшли капітальні видатки на: капітальний ремонт будівель, що знаходяться на балансі Мартинівської сільської ради (на 2022 рік – 573 600,00 грн, 2023 рік- 600 100,00 грн, 2024 рік- 680 900,00 грн) та Проведення видатків прогнозується за рахунок коштів, які надійдуть до бюджету розвитку із загального фонду бюджету, шляхом передачі їх із загального фонду до спеціального фонду.

Додаток 10 до цього прогнозу пропущений за відсутністю інформації у ньому.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до бюджету Мартинівської сільської територіальної громади відображені у додатку 11 до цього прогнозу.

До них увійшли міжбюджетні трансфerti, що надійдуть із державного бюджету, а саме :

Найменування показника	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Базова дотація	1 423 800,00	1 680 000,00	1 983 400,00
Освітня субвенція	15 087 100,00	16 524 100,00	17 651 700,00

Кошти включені у прогноз відповідно до «Розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетного трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам на середньостроковий період (2022-2024 роки)».

Мета отримання міжбюджетних трансфертів із державного бюджету: горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету громади (ст.99 БКУ), оскільки коефіцієнт податкоспроможності складає менше 0,9% рівня індексу податкоспроможності бюджету; забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

Напрями розподілу коштів , отриманих із державного бюджету :

- базова дотація спрямовується на продукти харчування для дітей загальноосвітніх та дошкільних закладів громади ;
- освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів громади.

Показники міжбюджетних трансфертів Мартинівської сільської територіальної громади іншим громадам відображені у додатку 12 до цього прогнозу.

Міжбюджетні трансфerti передаються до Карлівської міської територіальної громади та передбачаються на спільне утримання установ, оскільки таких установ не створено у громаді на 2022-2024 роки в сумі 7 510 700,00 грн, а саме:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах (ЦНАП)	146 000,00 грн.
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 946 000,00 грн.
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 177 000,00 грн.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій	

громадян на залізничному транспорті	60 000,00 грн.
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 710 300,00 грн.
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	278 200,00 грн.
Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	270 000,00 грн.
Інша діяльність у сфері державного управління (трудовий архів)	83 200,00 грн.
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	210 000 грн.
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	630 000,00 грн.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Відповідно до пункту 5 частини 3 «Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету» затвердженого Наказом Міністерства України 2 червня 2021 року № 214, додатки до цього прогнозу заповнюються за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь-якого з додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою, не змінюється.

Додатки 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 є невід'ємною частиною цього прогнозу.

Додатки 4, 5, 8, 10 не додаються до цього прогнозу у зв'язку із відсутністю інформації в них.

Начальник фінансового відділу

Юлія ДУМЕНКО

Загальні показники бюджету

16567000000

(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:	0	63 535 617	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	62 670 363	65 945 800	68 369 100	70 640 200
X	спеціальний фонд	0	865 254	67 000	67 000	67 000
2.	Фінансування, у тому числі:	0	1 171 188	0	0	0
X	загальний фонд	0	-1 036 060	-573 600	-700 100	-780 900
X	спеціальний фонд	0	2 207 248	573 600	700 100	780 900
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	64 706 805	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	61 634 303	65 372 200	67 669 000	69 859 300
X	спеціальний фонд	0	3 072 502	640 600	767 100	847 900
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	0	64 706 805	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	61 634 303	65 342 200	67 637 500	69 826 300
X	спеціальний фонд	0	3 072 502	670 600	798 600	880 900
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	64 706 805	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	61 634 303	65 342 200	67 637 500	69 826 300
X	спеціальний фонд	0	3 072 502	670 600	798 600	880 900

Керуючий справами (секретар)

Ігор ДРОЗДОВИЧ

Показники доходів бюджету

16567000000						
(код бюджету)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0	47 263 180	49 434 900	50 165 000	51 005 100
10000000	Податкові надходження	0	46 998 400	49 260 900	49 991 000	50 831 100
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	0	11 773 000	11 956 400	12 546 500	13 226 500
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0	11 770 000	11 953 400	12 543 000	13 223 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	3 000	3 000	3 500	3 500
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0	21 053 900	23 354 000	23 354 000	23 354 000
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0	21 053 900	23 354 000	23 354 000	23 354 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	0	191 400	150 000	158 000	166 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	0	191 400	150 000	158 000	166 000
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	0	13 980 100	13 800 500	13 932 500	14 084 600
18010000	Податок на майно	0	7 322 600	7 573 000	7 573 000	7 573 000
18050000	Єдиний податок	0	6 657 500	6 227 500	6 359 500	6 511 600
20000000	Неподаткові надходження	0	264 780	174 000	174 000	174 000
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	0	10 000	10 000	10 000
21080000	Інші надходження	0	0	10 000	10 000	10 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	264 780	164 000	164 000	164 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0	207 600	104 000	104 000	104 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0	57 180	60 000	60 000	60 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0	865 254	67 000	67 000	67 000
10000000	Податкові надходження	0	0	67 000	67 000	67 000
19000000	Інші податки та збори	0	0	67 000	67 000	67 000
19010000	Екологічний податок	0	0	67 000	67 000	67 000
50000000	Цільові фонди	0	865 254	0	0	0
50000000	Цільові фонди	0	865 254	0	0	0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	865 254	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	48 128 434	49 501 900	50 232 000	51 072 100
X	загальний фонд	0	47 263 180	49 434 900	50 165 000	51 005 100
X	спеціальний фонд	0	865 254	67 000	67 000	67 000
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1 463 100	1 423 800	1 680 000	1 983 400
X	загальний фонд	0	1 463 100	1 423 800	1 680 000	1 983 400
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	13 824 000	15 087 100	16 524 100	17 651 700
X	загальний фонд	0	13 824 000	15 087 100	16 524 100	17 651 700
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	15 287 100	16 510 900	18 204 100	19 635 100
X	загальний фонд	0	15 287 100	16 510 900	18 204 100	19 635 100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших бюджетів						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	120 083	0	0	0
X	загальний фонд	0	120 083	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	0	120 083	0	0	0
X	загальний фонд	0	120 083	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	0	63 535 617	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	62 670 363	65 945 800	68 369 100	70 640 200
X	спеціальний фонд	0	865 254	67 000	67 000	67 000

Керуючий справами (секретар)

Ігор ДРОЗДОВИЧ

Показники фінансування бюджету

16567000000

(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	0	1 171 188	0	0	0
X	загальний фонд	0	-1 036 060	-573 600	-700 100	-780 900
X	спеціальний фонд	0	2 207 248	573 600	700 100	780 900
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	1 171 188	0	0	0
X	загальний фонд	0	-1 036 060	-573 600	-700 100	-780 900
X	спеціальний фонд	0	2 207 248	573 600	700 100	780 900
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями	0	1 171 188	0	0	0
X	загальний фонд	0	-1 036 060	-573 600	-700 100	-780 900
X	спеціальний фонд	0	2 207 248	573 600	700 100	780 900
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0	1 171 188	0	0	0
X	загальний фонд	0	-1 036 060	-573 600	-700 100	-780 900
X	спеціальний фонд	0	2 207 248	573 600	700 100	780 900

Керуючий справами (секретар)

Ігор ДРОЗДОВИЧ

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

16567000000
(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 Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, у тому числі:	0	18 430 500	19 841 800	20 568 300	21 249 100
X	загальний фонд	0	18 057 200	19 201 200	19 801 200	20 401 200
X	спеціальний фонд	0	373 300	640 600	767 100	847 900
06	Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради, у тому числі:	0	32 226 905	32 987 900	34 200 300	35 336 600
X	загальний фонд	0	30 847 703	32 957 900	34 168 800	35 303 600
X	спеціальний фонд	0	1 379 202	30 000	31 500	33 000
37	Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради, у тому числі:	0	14 049 400	13 183 100	13 667 500	14 121 500
X	загальний фонд	0	12 729 400	13 183 100	13 667 500	14 121 500
X	спеціальний фонд	0	1 320 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	64 706 805	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	61 634 303	65 342 200	67 637 500	69 826 300
X	спеціальний фонд	0	3 072 502	670 600	798 600	880 900

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Ігор ДРОЗДОВИЧ

Додаток 7

До прогнозу бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.

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

16567000000

(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:	0	12 828 970	15 196 740	15 333 675	15 401 700
X	загальний фонд	0	12 496 259	15 096 740	15 233 675	15 301 700
X	спеціальний фонд	0	332 711	100 000	100 000	100 000
1000	Освіта, у тому числі:	0	25 395 281	27 040 072	28 360 492	29 518 734
X	загальний фонд	0	25 364 044	27 010 072	28 328 992	29 485 734
X	спеціальний фонд	0	31 237	30 000	31 500	33 000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	0	1 310 700	583 930	866 400	947 450
X	загальний фонд	0	1 310 700	583 930	866 400	947 450
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	0	2 804 400	3 138 358	3 017 733	2 960 716
X	загальний фонд	0	2 754 400	3 138 358	3 017 733	2 960 716
X	спеціальний фонд	0	50 000	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	0	80 000	121 700	30 000	20 000
X	загальний фонд	0	80 000	121 700	30 000	20 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	0	6 497 300	6 000 000	6 000 000	6 300 000
X	загальний фонд	0	6 464 000	6 000 000	6 000 000	6 300 000
X	спеціальний фонд	0	33 300	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	0	2 754 454	1 840 600	2 267 100	2 547 900
X	загальний фонд	0	1 449 200	1 300 000	1 600 000	1 800 000
X	спеціальний фонд	0	1 305 254	540 600	667 100	747 900
8000	Інша діяльність, у тому числі:	0	55 500	0	0	0
X	загальний фонд	0	55 500	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
8700	Резервний фонд, у тому числі:	0	142 500	500 000	500 000	600 000
X	загальний фонд	0	142 500	500 000	500 000	600 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0	12 837 700	11 591 400	12 060 700	12 410 700

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	11 517 700	11 591 400	12 060 700	12 410 700
X	спеціальний фонд	0	1 320 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	64 706 805	66 012 800	68 436 100	70 707 200
X	загальний фонд	0	61 634 303	65 342 200	67 637 500	69 826 300
X	спеціальний фонд	0	3 072 502	670 600	798 600	880 900

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Ігор ДРОЗДОВИЧ

Показники бюджету розвитку

16567000000

(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	-2 207 248	-573 000	-700 100	-780 900
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	-2 207 248	-573 000	-700 100	-780 900
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0	-2 207 248	-573 000	-700 100	-780 900
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	0	2 207 248	573 000	700 100	780 900
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	2 207 248	573 000	700 100	780 900
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	2 207 248	573 000	700 100	780 900

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Ігор ДРОЗДОВИЧ

16567000000
(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						
41020100	Базова дотація	0	1 463 100	1 423 800	1 680 000	1 983 400
99000000000	Державний бюджет України	0	1 463 100	1 423 800	1 680 000	1 983 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	13 824 000	15 087 100	16 524 100	17 651 700
99000000000	Державний бюджет України	0	13 824 000	15 087 100	16 524 100	17 651 700
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	33 383	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	33 383	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	86 700	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	86 700	0	0	0
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	15 407 183	16 510 900	18 204 100	19 635 100
X	загальний фонд	0	15 407 183	16 510 900	18 204 100	19 635 100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Ігор ДРОЗДОВИЧ

16567000000
(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						
3719710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0	7 487 700	7 510 700	7 510 700	7 510 700
16560000000	Бюджет Карлівської міської територіальної громади	0	7 487 700	7 510 700	7 510 700	7 510 700
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	4 000 000	4 000 000	4 450 000	5 000 000
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	4 000 000	4 000 000	4 450 000	5 000 000
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	30 000	80 700	80 700	80 700
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	30 000	80 700	80 700	80 700
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
3719740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0	1 320 000	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	1 320 000	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	12 837 700	11 591 400	12 041 400	12 591 400
X	загальний фонд	0	11 517 700	11 591 400	12 041 400	12 591 400
X	спеціальний фонд	0	1 320 000	0	0	0

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Ігор ДРОЗДОВИЧ