Додаток

до рішення п’ятої сесії

Семенівської селищної ради

31 серпня 2021 року №\_\_\_\_

**ПРОГНОЗ**  
**бюджету СЕМЕНІВСЬКОЇ селищної територіальної**  
**громади на 2022–2024 роки**

**(16510000000)**

(код бюджету)

**І. Загальна частина**

Прогноз бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 751 Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного регламенту Семенівської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням від 17.03.2021 №187 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в Семенівській селищній територіальній громаді», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу Міністрества фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» та листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, як складової системи управління місцевими фінансами, визначення фінансового ресурсу місцевого бюджету на середньострокову перспективу, 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:

- планування реальних надходжень місцевого бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади з урахуванням змін податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Семенівської селищної територіальної громади;

- 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 базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | | **2022 рік** | | **2023 рік** | | **2024 рік** | |
| 1. | Чисельність наявного населення | | осіб | | **17459** | | **17450** | | **17400** | |
| 2. | Загальний приріст населення | | осіб | | -294 | | -9 | | -50 | |
| 3. | Кількість населення молодшого від працездатного віку | | осіб | | 2081 | | 2024 | | 1930 | |
| 4. | Кількість населення працездатного віку | | осіб | | 9878 | | 9826 | | 9920 | |
| 5. | Кількість населення старшого від працездатного віку | | осіб | | 5500 | | 5600 | | 5600 | |
| 6. | Кількість малих (враховуючи ФОП), зареєстрованих як платники податків | | од. | | 355 | | 382 | | 403 | |
| 7. | Кількість с/г виробників на території громади | | Од. | | 96 | | 98 | | 101 | |
| 8. | Чисельність зареєстрованих безробітніх | | осіб | | 1808 | | 1900 | | 1950 | |
| 9. | | Рівень безробіття населення, визначеного за методологією МОП, у віці 15-70 років, у % до економічно активного населення відповідної вікової групи | | % | | 18,3 | | 19,3 | | 19,6 | |

  Для досягнення цієї мети політика Семенівської селищної територіальної громади, як і державна, спрямовуватиметься на проведення комплексних реформ у всіх сферах життєдіяльності із одночасним забезпеченням на належному рівні соціальної підтримки населення. У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.

Прогноз селищного бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року    № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Розмір**мінімальної заробітної плати:** |  |  |  |
| з 1 січня року (гривні) з 1 жовтня року | 6500 6700 | 7176 | 7665 |
| 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) з 1 жовтня року | 2893 2982 | 3193 | 3411 |
| ріст до попереднього року (відсоток) | 3,1 | 7,1 | 6,8 |

**Прожитковий мінімум**становитиме**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| **В розрахунку на одну особу:** |  |  |  |
| - з 1 січня року (гривні) | 2393 | 2589 | 2778 |
| - з 1 липня року (гривні) | 2508 | 2713 | 2911 |
| - з 1 грудня року (гривні) | 2589 | 2778 | 2972 |
| **Для основних соціальних і демографічних груп населення:** |  |  |  |
| дітей віком до 6 років: |  |  |  |
| - з 1 січня року (гривні) | 2100 | 2272 | 2438 |
| - з 1 липня року (гривні) | 2201 | 2381 | 2555 |
| - з 1 грудня року (гривні) | 2272 | 2438 | 2609 |
| дітей віком від 6 до 18 років: |  |  |  |
| - з 1 січня року (гривні) | 2618 | 2833 | 3040 |
| - з 1 липня року (гривні) | 2744 | 2969 | 3186 |
| - з 1 грудня року (гривні) | 2833 | 3040 | 3253 |
| працездатних осіб: |  |  |  |
| - з 1 січня року (гривні) | 2481 | 2684 | 2880 |
| - з 1 липня року (гривні) | 2600 | 2813 | 3018 |
| - з 1 грудня року (гривні) | 2684 | 2880 | 3082 |
| осіб, які втратили працездатність: |  |  |  |
| - з 1 січня року (гривні) | 1934 | 2093 | 2246 |
| - з 1 липня року (гривні) | 2027 | 2193 | 2354 |
| - з 1 грудня року (гривні) | 2093 | 2246 | 2403 |

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 106,2%, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік – 105, %.

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 107,8%, 2023 рік – 106,2 %, 2024 рік – 105,7 %.

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

Невиконання прогнозних показників бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, в тім числі від наслідків поширення корона вірусної інфекції COVID-19.

**Основні індикативні прогнозні показники бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2021 рік**  **(затверджено)** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **Загальний фонд** |  |  |  |  |
| **Доходи**(з трансфертами*)* | **158 301 158** | **177307691** | **194839543** | **214123526** |
| **Видатки** (з трансфертами) | **160 473 400** | **174767691** | **192190543** | **211354626** |
| **Фінансування**        дефіцит «-» / профіцит «+» | **2 172 242** | **-2540000** | **-2649000** | **-2768900** |
| **Спеціальний фонд** |  |  |  |  |
| **Доходи** (з трансфертами*)* | **836 500** | **724 250** | **796 675** | **876 343** |
| **Видатки** (з трансфертами) | **2 467 872** | **3664250** | **3445675** | **3645243** |
| **Фінансування**           (дефіцит«-»/профіцит «+» | **1 631 372** | **2540000** | **2649000** | **2768900** |
| **Разом** |  |  |  |  |
| Доходи (з трансфертами*)* | **159 137 658** | **178031941** | **195636218** | **214999869** |
| Видатки (з трансфертами) | **162 941 272** | **178031941** | **195636218** | **214999869** |
| Фінансування           (дефіцит«-»/профіцит «+» | **3 803 614** |  |  |  |

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки):

на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 178031941 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 177307691 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 724250 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 178031941 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 174767691гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 3664250 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 2540000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 2540000 гривень

на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 195636218 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 194839543гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 796675 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 195636218 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 192190543 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 3445675 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 2649000 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 2649000 гривень

на 2024 рік:

доходи місцевого бюджету в сумі 214999869 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 214123526 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 876343 гривень;

видатки місцевого бюджету в сумі 214999869 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 211354626 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 3645243 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 2768900 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 2768900 гривень

**ІV. Показники доходів бюджету**

Показники доходів бюджету наведені у додатку 2 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

При розрахунку Прогнозу доходів бюджету Семенівської територіальної громади на 2022-2024 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.

Прогнозні показники доходів загального фонду бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.

Основними бюджетоутворюючими джерелами формування доходної частини загального фонду бюджету у 2022-2024 роках залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням планових та фактичних показників 2021 року, розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року - 6500 гривень, з 01 жовтня 2022 року - 6700 гривень, з 01 січня 2023 року -7176 гривень, з 01 січня 2024 року -7665 гривень, ріст розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2022 року - 2983 гривень, з 01 жовтня 2022 року - 2982 гривень, з 01 січня 2023 року 3193 гривень, з 01 січня 2024 року -3411 гривень, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, інші чинники, що впливають на надходження платежів до бюджету (податковий борг, легалізація виплати заробітної плати, тощо).

У розрахунок податку на майно ( податок на нерухоме майно, земельний податок з юридичних та фізичних осіб, орендна плата з юридичних та фізичних осіб) покладені норми Податкового Кодексу України, якими визначені ставки оподаткування та відповідні рішення селищної ради. Розрахунок проведено за підсумками фактичних надходжень за 2021 рік, зміни обсягів укладених договорів з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Збільшення надходжень по єдиному податку планується за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та зростання індексу цін виробників сільськогосподарської продукції.

При розрахунку податку враховано по:

а) платникам – фізичним особам 1 групи – зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв’язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру;

б) платникам – фізичним особам 2 групи – зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру.

Щодо інших податків, то прогнозні показники надходжень на 2022 - 2024 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм податкового та бюджетного законодавства, що регламентують справляння відповідних платежів до бюджету.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які займають 97% від загальної суми доходів.

**V. Показники фінансування бюджету**

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022-2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою.

У 2022 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 2540000 гривень.

У 2022 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 2649000 гривень.

У 2022 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 2768900 гривень.

Показники фінансування бюджету наведені у додатку 3 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

Показники місцевого боргу відсутні, додаток 4 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки не складався. Показники гарантованого територіальною громадою боргу відсутні, додаток 5 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки не складався.

**VІ. Показники видатків бюджету**

Прогнозні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, відповідно Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Враховуючи вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України, при розрахунку прогнозних показників бюджету селищної територіальної громади в першочерговому порядку забезпечена потреба 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.

Під час формування видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року в розмірі 6500 гривень; з 01 жовтня в розмірі 6700 гривень; з 01 січня 2023 року в розмірі 7176 гривень; з 01 січня 2024 року 7665 гривень;

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної Тарифної Сітки: з 01 січня 2022 року в розмірі 2893 гривень, з 01 жовтня 2022 року в розмірі 2982 гривень; з 01 січня 2023 року в розмірі 3193 гривень; з 01 січня 2024 року 3411 гривень;

при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2022 році застосовано коефіцієнт 1,078; у 2023 році – 1,062; у 2024 році – 1,057.

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

***Органи місцевого самоврядування***

В умовах децентралізації Семенівській селищній територіальній громаді передано всі функції та обов’язки (майнові та не майнові) розформованих сільських бюджетів, у зв’язку з чим збільшена структура, загальна чисельність селищної територіальної громади та її виконавчих органів і відповідно видатки на їх утримання.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Виконавчому комітету Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 29028427 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 28028427 гривень, спеціального фонду – 1000000 гривень;

на 2023 рік в сумі 31877368 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 30777368 гривень, спеціального фонду – 1100000 гривень;

на 2024 рік в сумі 35010105 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 33800105 гривень, спеціального фонду – 1210000 гривень.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 108080250 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 107720000 гривень, спеціального фонду – 360250 гривень;

на 2023 рік в сумі 118888275 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 118492000 гривень, спеціального фонду – 396275 гривень;

на 2024 рік в сумі 130777103 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 130341200 гривень, спеціального фонду – 435903 гривень.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Управління соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 19768938 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 19678938 гривень, спеціального фонду – 90000 гривень;

на 2023 рік в сумі 21745834 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 21646834 гривень, спеціального фонду – 99000 гривень;

на 2024 рік в сумі 23920416 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 23811516 гривень, спеціального фонду – 108900 гривень.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 12591484 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 12382484 гривень, спеціального фонду – 209000 гривень;

на 2023 рік в сумі 13850633 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 13620733 гривень, спеціального фонду – 229900 гривень;

на 2024 рік в сумі 15235696 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 14982806 гривень, спеціального фонду – 252890 гривень.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Відділу управління майном Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 5303575 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 3698575 гривень, спеціального фонду – 1605000 гривень;

на 2023 рік в сумі 5688933 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 4068433 гривень, спеціального фонду – 1620500 гривень;

на 2024 рік в сумі 6112826 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 4475276 гривень, спеціального фонду – 1637550 гривень.

Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади головному розпоряднику коштів – Фінансовому управлінню Семенівської селищної ради передбачені:

на 2022 рік в сумі 3259267 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 3259267 гривень, спеціального фонду – 0 гривень;

на 2023 рік в сумі 3585175 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 3585175 гривень, спеціального фонду – 0 гривень;

на 2024 рік в сумі 3943723 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 3943723 гривень, спеціального фонду – 0 гривень.

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Семенівської селищної територіальної громади на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників наведена у додатку 6 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

Прогноз за структурою Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки складає: 8 головних розпорядників бюджетних коштів зі статусом юридичної особи, 7 одержувачів коштів, загалом 93 бюджетних установи із штатною чисельністю 919,5 одиниць.

**Граничні показники видатків бюджету Семенівської селищної територіальної громади**

Грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва галузі | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) |
| **Державне управління** | 24 876 578 | 27 416 937 | 30 158 631 | 33 174 493 |
| **Освіта** | 99 239 557 | 108 727 290 | 119 600 019 | 131 552 702 |
| **Охорона здоров’я** | 5 632 099 | 4 827 611 | 5 310 372 | 5 841 409 |
| **Соціальний захист та соціальне забезпечення** | 16 842 093 | 18 196 082 | 20 015 691 | 22 017 260 |
| **Культура i мистецтво** | 8 093 116 | 8 816 509 | 9 698 160 | 10 667 975 |
| **Фiзична культура i спорт** | 1 252 875 | 1 378 163 | 1 515 979 | 1 674 898 |
| **Житлово-комунальне господарство** | 5 064 924 | 5 550 516 | 6 105 568 | 6 716 125 |
| **Інша діяльність** | 602 560 | 662 816 | 729 098 | 802 007 |
| **Резервний фонд** | 180 470 | 457 017 | 502 700 | 553 000 |
| **УСЬОГО** | **162 941 272** | **176 032 941** | **193 636 218** | **212 999 869** |

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Семенівської селищної територіальної громади на середньостроковий період за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

***Державне управління***

Прогноз за бюджетною програмою «Державне управління» на 2022-2024 роки складається відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

За рахунок коштів селищного бюджету передбачається фінансування апарату Семенівської селищної територіальної громади, виконавчих органів та їх структурних підрозділів в кількості 8 установ із штатною чисельністю 133 одиниці :

Виконавчий комітет Семенівської селищної ради

Відділ освіти, сім’ї , молоді та спорту Семенівської селищної ради

Управління соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради

Відділ культури та дозвілля Семенівської селищної ради

Відділ управління майном Семенівської селищної ради

Фінансове управління Семенівської селищної ради

Центр надання адміністративних послуг Семенівської селищної ради

Служба у справах дітей Семенівської селищної ради

Також, у місцевому бюджеті передбачено видатки у відповідній галузі для фінансування, включеного до мережі виконавчого комітету Семенівської селищної ради, одержувача коштів КУ «Об’єднаний трудовий архів Семенівської селищної та Оболонської сільської рад» та інших заходів, затверджених місцевими програмами.

Основними напрямами Програми є:

підвищення результативності та ефективності видатків на утримання виконавчих органів Семенівської селищної територіальної громади;

подальше сприяння прозорості витрачання бюджетних коштів;

підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджетних коштів.

***Освіта***

Освіта є пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства, тому завданням місцевих органів влади є постійний розвиток галузі освіти з метою забезпечення доступності високоякісної освіти в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах, підвищення рівня позашкільної освіти з урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади передбачається утримання 29 бюджетних установ зі штатною чисельністю 614,5 одиниць:

9 ЗЗСО І-ІІІ ступенів

4 ЗЗСО І-ІІ ступенів

11 комунальних закладів дошкільної освіти, що розташовані у смт. Семенівка, с. Біляки, с. Богданівка, с. Василівка, с. Заїчинці, с. Крива Руда, с. Очеретувате, с. Вереміївка, с. Веселий Поділ, с. Степанівка та с. Товсте

Семенівська дитяча мистецька школа з філією у с. Василівка

Семенівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості

Семенівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

та інших закладів, що супроводжують процес надання освітніх послуг (апарат відділу, централізована бухгалтерія та група господарського обслуговування).

Протягом останніх років у галузі здійснено ряд заходів щодо отримання якісної та доступної освіти:

з метою адаптації учнів в колективах, надання психологічної допомоги школярам по місцю їх навчання, введено до штатних розписів шкіл посади практичних психологів та соціальних педагогів;

функціонують групи продовженого дня для учнів початкових класів;

при потребі відкриваються інклюзивні групи в дошкільних закладах освіти та інклюзивні класи в загальноосвітніх закладах;

збережено пільгове харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти для дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей під опікою та для дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, дітей переміщених з непідконтрольної Україні частини Донецької та Луганської області та дітей учасників АТО;

здійснюється підвезення учнів з віддалених сіл до закладів загальної середньої освіти;

відкриваються та щорічно діють пришкільні табори для дітей початкової школи;

відкриваються гуртки в позашкільних закладах із врахуванням сучасних інтересів дітей.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення прав дітей на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;

покращення якості харчування дітей;

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

створенні умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;

розширення категорії соціально-незахищених дітей, яким надається безкоштовне харчування у загальноосвітніх закладах;

оновлення шкільних меблів, комп’ютерної техніки, запровадження інтерактивних засобів надання освітянських послуг;

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, а саме збільшення інклюзивних класів та груп, їх оснащення ;

розширення тематичних гуртків та секцій у позашкільних закладах освіти з метою реалізації прав громадян на здобуття позашкільної освіти;

забезпечити доступ кожній дитині до початкової мистецької освіти шляхом матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецької школи, відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.

Основними результатами, які планується досягти, є:

забезпечення доступної високоякісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини;

підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку;

підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами;

подолання «цифрової неграмотності» дітей, підлітків, незалежно від місця проживання.

***Охорона здоров’я***

Здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало реформування системи охорони здоров’я, метою якої є покращення надання та оптимізація медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення, а також підвищення якості та ефективності, раціонального використання ресурсів, структурної перебудови установ охорони здоров’я, відповідно до потреб пацієнтів в інтенсивності медичної допомоги.

Охорона здоров’я на території Семенівської селищної територіальної громади представлена двома ланками закладів медицини, що включені до мережі одержувачів коштів громади - Комунальне підприємство "Семенівська лікарня" Семенівської селищної та Оболонської сільської рад та Комунальним підприємством "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної та Оболонської сільської рад (далі Центр ПМСД).

Центр ПМСД надає медичну допомогу переважно жителям сільської місцевості. На території громади центр ПМСД складається з 16 фельдшерських пунктів (ФП), 3 фельдшерсько - акушерських пункти (ФАП) та 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ).

У бюджеті Семенівської селищної територіальної громади для забезпечення якісного функціонування комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу передбачено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та місцеву Програму розвитку та фінансування охорони здоров’я на території Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки.

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

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення імунопрофілактики, здійснення заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами;

забезпечення виконання державних і обласних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я нації, стабілізацію ситуації з лікування серцево-судинних, онкологічних та захворювань на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД;

поліпшення надання медичної допомоги населенню на первинному рівні та утримання допоміжних служб центрів первинної медичної допомоги, діяльність яких націлена на якісне та своєчасне обслуговування населення;

удосконалення системи пільгового забезпечення населення медикаментами, медичними засобами та послугами;

зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням.

Основними результатами, які планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних, серцево-судинних захворювань, туберкульозу, захворювань органів дихання;

попередження та зниження інвалідності, що призведе до зменшення економічних витрат на пенсії та виплати;

запровадження базового пакету медичних послуг.

***Соціальний захист та соціальне забезпечення***

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами та державну підтримку соціально-вразливих верств населення, забезпечення адресного надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми, створення та розвитку системи національно – патріотичного виховання насамперед дітей та молоді.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади у відповідній галузі передбачається утримання Управління соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради та КУ «Центр надання соціальних послуг Семенівської селищної ради» із штатною чисельністю 101,5 одиниць, ГО «Асоціація людей з обмеженими можливостями Семенівської селищної ради», Організації ветеранів України у Семенівській селищній територіальній громаді, а також інших заходів, затверджених місцевими програмами.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери;

соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;

раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;

надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають, або звільняються з місць позбавлення волі;

сприяння вирішенню проблем зайнятості та працевлаштування, підтримка програм молодіжних і громадських організацій, спрямованих на вирішення соціальних проблем молоді;

підтримка волонтерського руху;

створення правової, психологічно-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка б забезпечувала оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку повноцінного виховання дітей у сім’ї;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання стереотипів щодо ролі та місця жінки у суспільстві;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання домашньому та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;

формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, культури соціальних і політичних стосунків;

формування духовних цінностей українського патріота;

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю, з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;

підвищення рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору;

удосконалення механізму надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних, з професійної реабілітації, медичного супроводу тощо;

забезпечення надання одноразової фінансової допомоги відповідно до Положення про Порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Семенівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки», проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

Основними результатами, які планується досягти, є:

удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

підвищення поінформованості населення щодо виявів та протидії домашньому та/або насильству за ознакою статі;

підвищення рівня соціального захисту населення;

створення умов для подолання складних життєвих обставин, мінімізація чинників, що зумовлюють потрапляння сімей/осіб у складні життєві обставини.

***Культура та мистецтво***

Пріоритетними завданнями розвитку у цій сфері є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території Семенівської селищної територіальної громади, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, відродження та розвиток традицій.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади передбачається утримання 54 бюджетних установ із штатом 62,5 одиниці: комунальних закладів «Семенівська центральна бібліотека» (центральна бібліотека та 25 бібліотеки-філії), «Центральний будинок культури Семенівської селищної ради» (центральний будинок культури та 25 філій), Семенівський краєзнавчий музей, апарат відділу та централізована бухгалтерія.

На території громади на обліку знаходиться 42 пам’ятки, з них 6 пам’яток монументального мистецтва, 36 пам’яток історії.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення системи інформаційного забезпечення населення шляхом надання електронних інформаційних послуг на базі центральної бібліотеки та її філій у межах програми «Дія. Цифрова освіта»;

здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи;

забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;

проведення реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини;

збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання облікових документів та електронних паспортів пам’яток за єдиною уніфікованою формою ;

забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

Основними результатами, які планується досягти, є:

реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

заходи із збереження об’єктів культурної спадщини, ведення їх реєстру та обліку, паспортизація нерухомих об’єктів культурної спадщини громади, популяризація надбань національної історико-культурної спадщини області;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу мистецької і художньої творчості;

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;

забезпечення зайнятості працівників культурної сфери;

забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури і мистецтва;

забезпечення доступності закладів культури та культурних послуг для усіх верств населення;

робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми;

забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади.

***Фізична культура і спорт***

Пріоритетними завданнями розвитку в сфері фізичної культури та спорту є сприяння залученню населення, в першу чергу дітей, молоді та інвалідів, до активних занять фізичною культурою та спортом з метою зміцнення здоров’я, фізичного та культурного розвитку.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади передбачається утримання Семенівської дитячої юнацької спортивної школи із штатом 8 осіб та надання фінансової підтримки місцевому осередку ГО " ВФСТ"Колос", що визначений одержувачем коштів та виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту населених пунктів Семенівської селищної ради на 2021-2025 роки.

У 2022-2024 роках передбачається:

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів у змаганнях різного рівня;

забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту;

формування основ здорового способу життя за допомогою розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;

створення умов для фізичного виховання і масового спорту населення, всебічне сприяння залученню широких верств населення до масового спорту;

сприяння підготовці та участі збірних команд Семенівської селищної територіальної громади у змаганнях різного рівня для формування і зміцнення іміджу громади .

Основними результатами, які планується досягти, є:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

піднесення здобутків спортсменів у змаганнях різного рівня;

розвиток матеріально-технічної спортивної бази;

удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд.

***Житлово-комунальне господарство***

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства в 2022- 2024 роках є:

здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному стані;

своєчасне виконання заходів з благоустрою гомади, а саме: санітарна очистка, озеленення, утримання кладовищ, збереження пам’ятників;

надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, розвиток ринку надання послуг;

забезпечення ефективної роботи мереж вуличного освітлення;

проведення технічного обслуговування системи відео спостереження;

раціональне використання будівель, інженерних споруд, відновлення ландшафтних та природних комплексів.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади у відповідній галузі передбачається виділення дотації для КП «Комунальник».

Основними результатами, які планується досягти, є:

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;

розширення ринку надання послуг;

благоустрій території, створення комфортних умов для життя і відпочинку мешканців громади;

забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху;

забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності на місцевому рівні.

***Інша діяльність***

Пріоритетними напрямками розвитку в даній галузі в 2022- 2024 роках є:

забезпечення виконання заходів щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади;

удосконалення допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, військово-професійного орієнтування молоді.

За рахунок коштів бюджету Семенівської селищної територіальної громади у відповідній галузі передбачається утримання одержувача коштів Комунальної організації Семенівської МПО та забезпечення заходів, передбачених місцевими програмами у 2022-2024 роках .

Основними результатами, які планується досягти, є:

запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, мінімізація їх наслідків;

належний рівень пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади;

удосконалення допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, військово-професійного орієнтування молоді.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету на 2022-2024 роки не передбачені. Додаток 8 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки не складався.

**VІІ. Бюджет розвитку**

Показники бюджету розвитку наведені у додатку 9 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

Показники бюджету розвитку бюджету Семенівської селищної територіальної громади на виконання інвестиційних проектів та інших капітальних видатків становлять:

на 2022 рік – 2540000 гривень;

на 2023 рік – 2649000 гривень;

на 2024 рік – 2768900 гривень.

Обсяги капітальних вкладень бюджету Семенівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів наведені у додатку 10 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

**VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

У прогнозних показниках на 2022-2024 роки врахований обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14- 6/18181 « Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», згідно якого:

освітня субвенція визначена у сумі 54 995300 гривень на 2022 рік , у сумі 60 233300 гривень на 2023 рік, та 64 343600 гривень на 2024 рік;

базова дотація визначена у сумі 1 315700 гривень на 2022 рік , у сумі 1 552500 гривень на 2023 рік, та 1 832800 гривень на 2024 рік;

реверсна дотація відсутня.

Бюджетна політика у середньостроковій перспективі буде спрямована на реформування міжбюджетних відносин та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади шляхом покращення якості послуг, що надаються за рахунок місцевого бюджету, та підвищення частки інвестиційних видатків на впровадження проектів та поліпшення матеріально-технічної бази бюджетної сфери.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведені у додатку 11 до Прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади, показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (додаток 12) не складався.

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

Додатки до Прогнозу (додаються):

Додаток 1 «Загальні показники бюджету»

Додаток 2 «Показники доходів бюджету»

Додаток 3 «Показники фінансування бюджету»

Додаток 4 «Показники місцевого боргу» - відсутній

Додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» - не складався

Додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядника коштів»

Додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого боргу»

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» - не складався

Додаток 9 «Показники бюджету розвитку»

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів»

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Начальник фінансового управління

Семенівської селищної ради Світлана ПАЛІЙ