

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

26.08.2021 № 409

Про схвалення прогнозу бюджету

Смілянської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(23573000000)

Відповідно до статті751БюджетногокодексуУкраїни, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022–2024 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від 07.06.2021 року № 211, виконавчий комітет Смілянської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Схвалити прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради,що додається.

2.Контрользавиконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради Юрій СТУДАНС

Перший заступник міського голови Олександр ЛИСЕНКО

Заступник міського голови  Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Заступник міського голови Тетяна КАРЛО

Керуючий справами Оксана ЯЦЕНКО

Юридичний відділ Оксана СІЛКО

Начальник фінансового управління Юлія ЛЮБЧЕНКО

Додаток

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                  від \_\_26.08.2021\_\_ №\_\_\_\_409\_\_\_\_

## ПРОГНОЗ

**бюджету Смілянської міської територіальної громади  на 2022-2024 роки**

**23573000000**

(код бюджету)

## І. Загальна частина

Прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста Сміли. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку міста Сміли на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2024 роки, затвердженої рішенням Смілянської міської ради від 25 березня 2021 року № 173, і місцевих галузевих програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Запровадження середньострокового бюджетного планування

 сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку міста.

Мета прогнозу - запровадження середньострокового бюджетного

прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Основними цілями бюджетної політики м. Сміли в 2022-2024              роках є:

- забезпечення надходжень до бюджету Смілянської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці

Продовження додатку

працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

-визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;

-стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

-підвищеннярезультативності та ефективності управління бюджетними коштами;

-забезпечення  виконання  доходної  частини  бюджету  Смілянської міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

-вжиття заходів до залучення додатковихнадходжень до бюджету

Смілянської міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

-підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

-забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ тавиконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

-запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв’язку між соціальноекономічнимицілямирозвиткурегіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

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

## ІІ. Основні  прогнозні  показники  економічного  та  соціального  розвитку

Місто Сміла - місто обласного значення з переважним розвитком промисловості та транспорту. Середня чисельність наявного населення

Продовження додатку

станом на 01.01.2021 року становила 66,5 тис. осіб.

Соціально-економічний стан та рівень бюджетного забезпечення міста залежить від роботи Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», Філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця», АТ «Укрзалізниця» та промислових  підприємств.

**1.Транспортна галузь**

Всі райони міста забезпечено транспортним сполученням, функціонує15 автобусних маршрутів.

Залізничним транспортом за 11 місяців 2020 року відправлено 4661,8 тис. т вантажів, що порівняно із відповідним періодом 2019 року менше на 12,2% та виконано вантажообіг в обсязі 6826,5 млн.ткм (на 18% менше відповідного періоду минулого року). Залізничним транспортом відправлено 1184,6 тис. пасажирів, що на 49,2%  менше обсягів відповідного періоду 2019 року.  Пасажирооборот склав 709,7 млн. пас. км, що на 61,1% менше 2019 року.

**2.Будівельна діяльність**

У січні–жовтні 2020 року по місту  вироблено будівельної продукції на 10378 тис. гривень, що становлять 0,65% до загальнообласного обсягу будівельної продукції.

У січні–вересні 2020р. по місту введено в експлуатацію 1874 м2 загальної площі житла, що становить 92,3 % відповідного показника 2019 року.

**3.Реалізовані послуги**

Обсяг обороту роздрібної торгівліза 6 місяців 2020 року зріс у порівнянні до відповідного періоду минулого року на 13% і становив 378863 тис. гривень.

За січень–червень 2020 року підприємствами міста реалізовано послуг  споживачам на 341617,6 тис. гривень, що на 17,7% менше відповідного періоду 2019 року.

Населенню реалізовано послуг на 48146,6 тис. гривень, що на 39,9% менше півріччя 2019 року.

**4. Експорт та імпорт товарів**

          Станом на 01.10.2020 року **обсяг експорту товарів** становив                 3921,0 тис. дол. США,  **імпорт** – 2181,7 тис. дол. США.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року відбулося збільшення обсягів експорту на 3,7 % та зменшення імпорту на 44,7%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1739,3 тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,8.

**5.Зайнятість населення**

Станом 01.01.2020 на обліку в Смілянському міськрайонному центрі зайнятості населення перебувало 426 мешканців, протягом року до нього звернулись 2 617 громадян. Всього з початку року послугами служби зайнятості скористались 3 064 мешканців міста.

З початку року працевлаштовані 1 165 осіб, з них 640 безробітних.

Продовження додатку

Один безробітний отримав одноразову виплату для організації підприємницької діяльності.

Протягом звітного періоду брали участь у громадських та інших

Продовження додатку

роботах тимчасового характеру 63 безробітних, проходили професійне навчання 57 безробітних, отримали профорієнтаційні послуги 2 936 осіб.

На обліку в центрі зайнятості перебувало 367 осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння в працевлаштуванні,із загальної кількості безробітних, в т.ч. 63 осіб з інвалідністю. З них працевлаштовані за допомогою центру зайнятості 95 осіб, в т.ч. 21 особа з інвалідністю.

Станом на 01.01.2021 в центрі зайнятості 35 актуальних вакансій. В середньому на одну вакансію претендує 36 безробітних.

Всього, станом на 01.01.2021 на обліку в центрі зайнятості перебувало 887 безробітних, з них допомогу по безробіттю отримує 768 осіб.

**6.Заборгованість з виплати заробітної плати**

  Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м. Сміла станом  на 01.01.2021  становила 2 752,2 тис.грн., в т.ч.: на економічно-активних     підприємствах - 823,4 тис.грн. (ПАТ «Тюмень-медико-Сміла» - 202,0 тис.грн., ТОВ НВС «Телематичні системи» - 621,4 тис.грн.), по підприємствах-банкрутах - 141,1 тис.грн. (КЖВП «Наш Дім»  -  75,2  тис.грн.,   ДНУ   СКБ   «Цукор»  - 65,9 тис.грн.), на підприємствах, що призупинили свою діяльність - 1787,7 тис.грн. (ТОВ «Сміла Енергоінвест» -   615,7   тис.грн.,     ДЗ  «Медико – санітарна  частина  № 14» - 1172,0 тис.грн.)

**7.Середньомісячна заробітна плата**

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла на 0,4% у порівнянні з минулим роком і становила 8665 гривень. Зростання забезпечено за рахунок збільшення рівня з/плати.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у 4 кварталі 2020 року становила 9,8 тис. осіб, що на 3% менше попереднього кварталу.

**8.** **Демографічна ситуація**

Чисельність наявного населення на території міста Сміла станом на 1 січня 2021 року становила 66481 осіб. Упродовж січня–грудня 2020 року чисельність населення зменшилась на 495 осіб.

**Основні показники соціально-економічного розвитку м. Сміла**

**за 2020-2021 роки та прогнозні показники на 2022-2024 роки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показник** | **2020 рік**  **звіт** | **2021 рік очікуване** | **2022 рік прогноз** | **2023 рік**  **прогноз** | **2024 рік**  **прогноз** |
| 1 | Чисельність наявного населення, тис.осіб | 66,5 | 66,5 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 2 | Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, тис.грн. | 1587,756 | 2000,00 | 2600,00 | 3200,00 | 3700,00 |
| 3 | Кількість інноваційно-активних підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, одиниць | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4 | Частка інноваційно-активних підприємств у % до загальної кількості промислових підприємств регіону | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5 | Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн.грн. | \* | \* | \* | \* | \* |
| 6 | Темп зростання (зменшення) капітальних інвестицій, у % до попереднього року | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7 | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу (у фактичних цінах), грн. | \* | \* | \* | \* | \* |
| 8 | Обсяг інвестицій у житлове будівництво, тис. грн. | \* | \* | \* | \* | \* |
| 9 | Темп  зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, % | \* | \* | \* | \* | \* |
| 10 | Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв. м | 2311 | 2311 | 2371 | 2435 | 2491 |
| 11 | Темп зростання (зменшення)  введеного в експлуатацію житла,% | 45,8 | 100 | 102,6 | 102,7 | 102,3 |
| 12 | Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США | \* | \* | \* | \* | \* |
| 13 | Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % | \* | \* | \* | \* | \* |
| 14 | Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на одиницю населення), дол. США | \* | \* | \* | \* | \* |
| 15 | Обсяг експорту, тис. дол. США | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 |
| 16 | Темп зростання (зменшення)  експорту, % | 71,8 | 101,9 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 17 | Обсяг імпорту, тис. дол. США | 2900 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 |
| 18 | Темп зростання (зменшення)  імпорту, % | 57,2 | 103,4 | 96,7 | 96,5 | 96,4 |
| 19 | Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, осіб | 9775 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 20 | Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), тис.грн. | \* | \* | \* | \* | \* |
| 21 | Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн. | 8665 | 8809 | 9337 | 9897 | 10490 |
| 22 | Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, % | 100,4 | 101,7 | 106 | 106 | 106 |
| 23 | Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець звітного періоду), осіб | 887 | 800 | 750 | 700 | 600 |
| 24 | Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, млн. грн. | 758 | 805 | 850 | 900 | 950 |
| 25 | Темп зростання (зменшення)  обсягу роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство, % | 106,7 | 106,2 | 105,6 | 105,9 | 105,6 |
| 26 | Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг, тис. грн. | 720000 | 730000 | 740000 | 750000 | 770000 |
| 27 | Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих споживачам послуг, % | 86,9 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,7 |
| 28 | Обсяг послуг, реалізованих населенню, тис. грн. | 109000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 |
| 29 | Темп зростання (зменшення) обсягу послуг, реалізованих населенню, % | 72 | 110,1 | 108,3 | 107,7 | 107,1 |
| 30 | Обсяг послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного жителя, грн. | 1640 | 1805 | 1958 | 2108 | 2250 |

\* інформація відсутня

Продовження додатку

**ІІІ. Загальні показники бюджету**

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023  роки  бюджету  територіальної  громади  можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради від   22.12.2020 № 523 «Про прогноз бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» внаслідок:

1. відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
2. відхилення бюджетних показників, визначених рішення сесії Смілянської міської ради VI скликання від 23.12.2020 № 6-36/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді;
3. прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

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

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2020 рік та очікуване виконання за 2021 рік.
2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „ Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає:

* зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;
* номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд.грн.,у 2023 році – 5 993,9 млрд.грн.., у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн..;
* індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;
* індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022

Продовження додатку

році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

1. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн.,            з1 жовтня 2022 року - 6700 грн. (темп приросту – 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп приросту 6,8 відсотків).
2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з         1 січня 2024 року -3 411 грн. (темп приросту - 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах : 2022 рік -   511 760 417 грн.  грн., (в т.ч. загального фонду – 484 270 750 грн., спеціального фонду – 27 489 667 грн. Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 2,6 відсотків,  2023 до 2022 – 8,4 відсотків, 2024 до 2023 –        6,3 відсотків .

## ІV. Показники доходів бюджету

Доходи бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки сформовані із застосуванням норм чинних та проектів (прийнятих в першому читанні Верховною Радою України 24.06.2021 № 5600) Бюджетного та Податкового кодексів України і враховує :

- показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період (звіт наданий органами Казначейства за 2020 рік);

- показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

- очікуване виконання доходної частини бюджету громади за 2021 рік;

- основні макропоказники економічного і соціального розвитку України

у 2020 – 2024 роках;

* підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної сітки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
* застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями міської ради від 09.06.2021 № 16-1/VIII «Про місцеві податки та збори» та від 09.06.2021 №16-2/VIII «Про встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку в адміністративних межах Смілянської міської ради»;
* прогнозні втрати бюджету територіальної громади міста внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку;

- прогнозних розрахунків надходжень податків і зборів наданих ГУ ДПС у Черкаській області.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників

Продовження додатку

економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зростають.

Обсяг доходів бюджету громади прогнозується на:

– 2022 рік – 512 360 417  грн. (ріст до 2021 року – 16 848 641 грн.

(3,4 відсотків), у тому числі доходи загального фонду – 497 856 610  грн.;

– 2023 рік – 555 302 178 грн. (ріст до 2022 року – 42 941 761 грн.

(8,4ідсотків), у тому числі доходи загального фонду – 540 117 624 грн.;

– 2024 рік – 590 347 972 грн. (ріст до 2023 року – 35 045 794 грн.

(6,3 відсотків), у тому числі доходи загального фонду – 574 589 538  грн.

**ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД**

Обсяг власних доходів загального фонду громади міста  визначений:

– 2022 рік – 358 509 700 грн. (ріст до 2021 року – 18 259 700 грн.

(5,4 відсотків);

– 2023 рік – 388 826 500 грн. (ріст до 2022 року – 30 316 800 грн.

(8,4 відсотків);

– 2024 рік –  413 987 100 грн. (ріст до 2023 року – 25 160 600 грн.

(6,5 відсотків).

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД**

Обсяг власних доходів спеціального фонду громади міста  визначений:

– 2022 рік – 14 503 800 грн. (ріст до 2021 року –  2 359 400 грн.

(19,4 відсотків);

– 2023 рік – 15 184 600 грн. (ріст до 2022 року – 680 800 грн.

(4,7 відсотків);

– 2024 рік –  15 758 400 грн. (ріст до 2023 року – 573 800 грн.

(3,8 відсотків).

Індикативні показники власних доходів бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки наведено в

          додатку 2.

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

**Фінансування бюджету**

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального   фонду)   на   2022   рік   –   14 685 900 грн.,   на   2023   рік   – 15 399 200 грн., на 2024 рік – 16 108 900 грн.

Продовження додатку

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

## 

Формування прогнозних показників видатків бюджету міської територіальної громади на наступні роки по основних видах видатків проведено зі збереженням в умовах чинного законодавства видатків по всіх галузях соціально-культурної сфери та соціального захисту населення з додержанням принципу першочерговості їх фінансування, забезпечення пріоритетного спрямування коштів на соціально – захищені статті видатків в повному обсязі.

У цілому прогноз видатків бюджету міської територіальної громади у  2022 році становить 521 599 085,00 грн., у тому числі загального фонду – 494 109 418,00 грн., спеціального фонду – 27 489 667,00 грн., у 2023 році – 564 540 846,00 грн., у тому числі загального фонду – 535 682 042,00 грн., спеціального фонду – 28 858 804,00 грн., в 2024 році – 599 586 643,00 грн.,  у тому числі загального фонду – 569 469 269,00 грн., спеціального фонду  -                30 117 374,00 грн.

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

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

          Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

## 

## Державне управління

## Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у місті Сміла реалізовуються через міську раду, представлену виконавчими органами, у тому числі управліннями, відділами та секторами із загальною чисельністю        199 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

## Метою діяльності є керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

## Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і

Продовження додатку

## 

## делегованих повноважень.

## 

## Освіта

Пріоритетними завданнями у галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти  для всіх громадян України незалежно від місця їх проживання.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення стабільного функціонування галузі;

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;

забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими освітніми потребами  в закладах загальної середньої освіти, одержання освіти та участі в трудовій діяльності громадян, що відносяться до категорії осіб з обмеженими можливостями здоров’я та з особливими освітніми потребами;

підвищення якості загальної середньої освіти шляхом модернізації матеріально-технічної  бази закладів загальної середньої освіти, підготовки та підвищення рівня професійної компетентності вчителя;

створення умов для раннього вияву творчих нахилів дитини;

створення у закладах освіти безпечного та комфортного освітнього середовища, що сприяє збереженню здоров’я;

створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми соціально незахищених категорій;

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою, модернізація матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;

створення умов для подальшого розвитку позашкільної освіти, проведення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;

покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, проведення капітальних та поточних ремонтів, заходів з пожежної безпеки;

Основними результатами, яких планується досягти, є стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою; суттєве поліпшення матеріально-технічної бази галузі.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 14 закладів дошкільної освіти, 12 установ загальної середньої освіти, 2 установи позашкільної освіти.

## 

## 

## Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку є реформування медичної галузі, забезпечення населення високоякісними і доступними медичними

Продовження додатку

послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини, розвиток системи громадського здоров’я.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

дооснащення комунальних некомерційних підприємств сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;

проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів;

забезпечення виконання державних і міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо;

відшкодування  лікарських засобів по пільгових рецептах для хворих мешканців;

забезпечення дітей народжених від ВІЛ- інфікованих матерів молочними сумішами;

проведення туберкулінодіагностики населення громади;

проведення гінекологічних досліджень (що не входить в пакет послуг, що фінансуються Національною службою здоров’я);

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення доступності і якості медичних послуг;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці;

зниження рівнів загальної захворюваності населення;

покращення стану здоров’я населення;

надання закладам охорони здоров’я більшої економічної самостійності, розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами, з метою раціонального поєднання і ефективного використання бюджетних ресурсів  у галузі охорони здоров’я.

## Соціальний захист та соціальне забезпечення

## 

Основними цілями реалізації державної політики у сфері **соціального захисту та соціального забезпечення** на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

        За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 3 установи соціального захисту (територіальний центр соціального обслуговування одиноких та непрацездатних громадян, центр реабілітації «Барвінок», центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді).

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію

Продовження додатку

міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

         забезпечення максимальної адресності та наближеності надання

        відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв

 обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;  охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади; покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

## Культура і мистецтво

## 

 Пріоритетами розвитку галузі є збереження, дослідження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків, удосконалення та утримання культурної інфраструктури галузі, основних культурно-мистецьких закладів та організацій.

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

проведення культурно-мистецьких заходів,

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

Основними результатами, яких планується досягти, є:

реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;

Продовження додатку

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінносте культури і мистецтва в усіх їх проявах.

Реалізація послуг по галузі культура буде здійснюватися через існуючу мережу закладів культури, яка включає:

2 школи естетичного виховання дітей;

централізована система бібліотек включає 1 – центральну       бібліотеку та 8 бібліотечних філій;

міський краєзнавчий музей;

3 будинки культури;

2 клуби відпочинку;

парк культури та відпочинку;

централізована бухгалтерія.

## Фізична культура і спорт

## 

Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів в обласних та всеукраїнських змаганнях.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

 розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади міста і сіл;

активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;

удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;

пропаганда здорового способу життя, популяризація спорту в місті;

створення нової моделі мотивації учнів до занять фізичної культури та спорту;

удосконалення системи підготовки спортсменів з інноваційними підходами;

покращення показників фізичної підготовки вихованців спортивної школи.

## Житлово-комунальне господарство

## 

  Реформування житлово-комунального господарства спрямовуватиметься на підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та утримання в належному стані:

об’єктів транспортної інфраструктури;

водопровідно-каналізаційних мереж;

Продовження додатку

 створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

підвищення рівня впровадження енергоефективних заходів житлового фонду;

створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців міста.

Пріоритетними завданнями є:

утримання в належному санітарному стані територій міста;

забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць;

забезпечення населення якісною питною водою;

комплексний благоустрій території міста;

забезпечення якості та безпеки дорожнього руху;

покращення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі зах-оди:

покращення технічного стану водогонів та свердловин;

проведення капітального та поточного ремонту доріг, утримання їх в належному стані;

впровадити альтернативні джерела опалення в установах і закладах         соціально – культурної сфери;

озеленення населених пунктів та утримання зелених насаджень;

утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів та елементів благоустрою.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

покращення технічного стану житлового фонду;

покращення благоустрою міста;

поліпшення стану автомобільних доріг;

забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;

створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства, у тому числі за рахунок залучення грантів;

зменшення витрат енергоресурсів;

безпечне існування безпритульних тварин;

* забезпечення утримання в належному стані міських доріг;
* утримання в належному стані території міста;
* збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, кладовищ, світлофорних об’єктів, зони відпочинку, прибережної смуги, міських фонтанів;
* забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

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

Продовження додатку

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

## Кредитування бюджету

## 

Надання кредитів прогнозується із загального фонду бюджету Смілянської міської територіальної громади, за рахунок повернення попереднього наданих бюджетних позик комунальним підприємствам, на 2022 рік в сумі 9 238,7 тис. грн., 2023 рік в сумі  9 238,7 тис грн., 2024 рік - 9 238,7 тис грн.

Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі - 9 238,7 тис. грн.; 2023 рік в сумі - 9 238,7 тис грн.; 2024 рік - 9 238,7 тис грн.

## VІІ. Бюджет розвитку

## 

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Сміли у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

Джерелами реалізації інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, а також  кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності; надходження коштів від продажу землі.

**VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Смілянської  міської територіальної громади становлять:

## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **факт 2020** | **план 2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  |  |  |  | **грн.** |
| **Балаклеївська сільська рада** |  |  | 261343 | 277024 | 291431 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Березняківська сільська рада** |  |  | 131940 | 140866 | 150084 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Тернівська сільська рада** |  |  | 106137 | 112574 | 118203 |
| **РАЗОМ  41053900** | **320000** | **1269320** | **499420** | **530464** | **559718** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Освітня субвенція 41033900** | **91658900** | **113794100** | **124191400** | **136020000** | **145302000** |
| **Базова дотація** | **7189000** | **11572400** | **14656100** | **14740700** | **14740700** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО** | **99167900** | **126635820** | **139346920** | **151291164** | **160602418** |

## 

## 

## ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

## 

У прогнозі бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-   2024 роки відсутня інформація для заповнення додатку 4 «Показники місцевого боргу» та додатку 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»

Конкретні показники обсягів бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть коригуватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

В прогнозі бюджету Смілянської міської територіальної громади на       2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

 додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

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

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

Продовження додатку

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подається до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Керуючий справами                                                               Оксана ЯЦЕНКО

Юлія ЛЮБЧЕНКО