



УКРАЇНА
Оріхівська міська рада
Запорізької області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

21 жовтня 2021 року

№ 484

**Про схвалення Прогнозу бюджету
Оріхівської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки**

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу, своєчасного та якісного процесу формування прогнозу місцевого бюджету громади на 2022-2024 роки, виконавчий комітет Оріхівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Прогноз бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Подати схвалений прогноз бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки для розгляду до Оріхівської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мандрич С.М.

Заступник міського голови



Сергій СЕРЕДА

**Прогноз
Бюджету Оріхівської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки
(0851800000)**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої постановою КМУ від 31.05.2021 № 548.

Метою прогнозування бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету громади у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини місцевого бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

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

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність міського бюджету, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ 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.

**II Основні прогнозні показники економічного
та соціального розвитку**

Прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2024 роки є основою для складання головними розпорядниками планів своєї діяльності та регіональних програм.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Оріхівської міської територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету територіальної громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки застосовані основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки»,
%:

Прогноз за базовим сценарієм	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року)	114,5	117	107,8	106,2	105,7

Під час розрахунку 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.

При розрахунках показників видатків враховано основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

- розмір мінімальної заробітної плати:

з 01.01.2022 року – 6 500 грн.,

з 01.10.2022 року – 6 700 грн.;

з 01.01.2023 року – 7 176 грн.;

з 01.01.2024 року – 7 665 грн.;

- розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01.01.2022 року – 2 893 грн.;

з 01.10.2022 року – 2 982 грн.;

з 01.01.2023 року – 3 193 грн.;

з 01.01.2024 року – 3 411 грн.

Проведення видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Також при розрахунку прогностичних показників місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховано надання з державного бюджету основних трансфертів, а саме: освітня субвенція, яка у 2022-2024 роках визначатиметься на основі формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників і базова дотація, доведені листом Міністерства фінансів України та трансферти з обласного бюджету доведені Департаментом фінансів Запорізької ОДА.

Прогностичні показники місцевого бюджету на 2022-2024 роки спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами необхідних заходів, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров'я населення, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:

збереження у 2022-2024 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

виконання норм податкового законодавства та внесення змін до нього в частині індексації ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях;

зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб у результаті дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та міжкваліфікаційних співвідношень;

100% зарахування єдиного податку до місцевих бюджетів, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

вжиття заходів щодо залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

здійснення контролю за повнотою сплати податків, зборів та платежів, стабільного та ритмічного наповнення бюджету;

III. Загальні показники Бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Обсяг доходів територіальної громади прогнозується на:

2022 рік – 174 380 638 грн. (ріст до 2021 року - 15 377 788 грн. (109,6%);

2023 рік – 188 712 645 грн. (ріст до 2022 року – 14 332 007 грн. (108,2%);

2024 рік – 201 183 062 грн. (ріст до 2023 року – 12 470 417 грн (106,6%).

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується:

на 2022 рік – 174 380 638 грн. (ріст до 2021 року 9 712 689 грн. (105,9%);

2023 рік – 188 712 645 грн. (ріст до 2022 року – 14 332 007 грн. (108,2%);

2024 рік – 201 183 062 грн. (ріст до 2023 року – 12 470 417 грн (106,6%).

Загальні прогнозні показники бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наведено у додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Прогноз розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики на 2022-2024 роки.

При середньостроковому плануванні бюджету Оріхівської міської територіальної громади в дохідній частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

ріст мінімальної заробітної плати;

Прогноз доходів бюджету громади на 2022-2024 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету громади та підвищення життєвого рівня населення громади.

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань.

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів та приведення ставок місцевих податок і зборів до максимального рівня.

При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані фактичні надходження за 2020 рік, очікувані надходження 2021 року та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік питома вага доходів (без урахування трансфертів) – 63,2 %, їх обсяг складає - 109 246 155 грн., що на 18 376 055 грн. (або на 20,2 %) більше порівняно з планом 2021 року. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 1 672 944 грн., (на 220 816 грн менше плану 2021 року), в тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 622 944 грн. та екологічного податку - 50 000 грн.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік питома вага доходів (без урахування трансфертів) – 63,0 %, їх обсяг складає - 117 170 301 грн., що на 7 924 146 грн. (або на 7,2%) більше порівняно з 2022 роком. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 1 748 073 грн., (на 75 129 грн більше плану 2022 року), в тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 693 073 грн. та екологічного податку - 55 000 грн.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік питома вага доходів (без урахування трансфертів) – 62,3 %, їх обсяг складає - 124 212 290 грн., що на 7 041 989 грн. (або на 6 %) більше порівняно з 2023 роком. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 1 822 107 грн (на 74 034 грн більше плану 2023 року), в тому числі: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 763 337 грн. та екологічного податку - 58 770 грн.

Власні доходи загального фонду бюджету Оріхівської міської територіальної громади сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу України.

Найбільш вагомим у структурі доходів загального фонду без урахування трансфертів є податок на доходи фізичних осіб, який визначений в обсязі:

2022 рік – 68 399 369 грн., що становить 62.6% від прогнозних показників власних доходів загального фонду;

2023 рік – 73 397 934 грн., що становить 62.6% від прогнозних показників власних доходів загального фонду;

2024 – 78 061 311 грн., що становить 62.8% від прогнозних показників власних доходів загального фонду.

Наступним за розміром податком у структурі доходів загального фонду без урахування трансфертів є податок на майно:

2022 рік – 17 063 668 грн.; 2023 рік – 17 063 668 грн., 2024 рік – 18 797 432 грн., питома вага якого у власних надходженнях бюджету становить відповідно 2022 рік - 15.6%, 2023 рік - 15.4%, 2024 рік – 15,1%, в тому числі:

плата за землю 2022 рік – 14 559 600грн.; 2023 рік – 15404119 грн.; 2024 рік – 15928148 грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2022 рік – 2 379 068грн.; 2023 рік – 2 569 556грн.; 2024 рік – 2 744 284грн.

транспортний податок 125 000 грн. щороку.

Наступним за розміром податком у структурі доходів загального фонду без урахування трансфертів є єдиний податок:

2022 рік – 16 643 200грн.; 2023 рік – 17 972 480 грн., 2024 рік – 19 181 008 грн., питома вага якого у власних надходженнях бюджету становить відповідно 2022 рік - 15,2%, 2023 рік - 15,3%, 2024 рік - 15,4%.

Місцеві податки та збори (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) – прогнозувалися з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.

Наступним за розміром податком у структурі доходів загального фонду без урахування трансфертів є акцизний податок:

2022 рік – 5 019 538 грн.; 2023 рік – 5 380 773 грн., 2024 рік – 5 699 280 грн., питома вага якого у власних надходженнях бюджету становить відповідно 2022 рік – 4,6%, 2023 рік – 4,6%, 2024 рік – 4,6%.

Інші надходження загального фонду без урахування трансфертів складають: 2022 рік - 2 120 380 грн, 2023 рік - 2 320 439 грн, 2024 рік - 2 473 259 грн (питома вага від 1,95% до 2,0%). До них відносяться: податок на прибуток, рентна плата за користування надрами, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, надходження орендної плати за користування комунальним майном.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік питома вага міжбюджетних трансфертів – 34,8 %, їх обсяг складає 63 461 539 грн., що на 900 982 грн. менше, ніж у 2021 році.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік питома вага міжбюджетних трансфертів – 35,5 %, їх обсяг складає 69 794 271 грн., що на 6 332 732 грн. більше, ніж у 2022 році.

У структурі доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік питома вага міжбюджетних трансфертів – 35,9 %, їх обсяг складає 75 148 665 грн., що на 5 354 394 грн. більше, ніж у 2023 році.

Джерелами формування спеціального фонду є податкові та неподаткові надходження (екологічний податок та власні надходження бюджетних установ).

Конкретизовану інформацію за доходами (Індикативні показники доходів) місцевого бюджету за основними надходженнями наведено у додатку 2 до Прогнозу.

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

Показники фінансування бюджету Оріхівської міської територіальної громади визначено з урахуванням вимог ст.72 Бюджетного кодексу України та наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Прогноз бюджет громади збалансований, дефіцит та профіцит відсутній.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 до Прогнозу.

Показники гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за типовою програмною класифікацією видатків відсутні відповідно до додатку 8 до Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Оріхівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Бюджетна політика в 2022-2024 роках здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема, врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогнозні показники міської бюджету на 2022-2024 роки спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами необхідних заходів, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних

умов для збереження і зміцнення здоров'я населення, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

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

Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2022-2024 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2022-2024 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, її органів, депутатів; організує контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, інших цільових програм, бюджету, рішень ради із зазначених питань.

Всього по Державному управлінню (ТПКВКМБ 0100) за рахунок власних доходів бюджету міської громади передбачено видатки на 2022 рік в сумі 21 649 660 грн. Прогноз на 2023 рік складає 24 005 883 грн., на 2024 рік – 25 214 830 тис.грн. в т.ч.:

по (ТПКВКМБ 0150, 0160)

На утримання апарату Оріхівської міської ради та її виконавчих органів (86,0 шт.од.), з них:

1 установа – виконавчий комітет Оріхівської міської ради із штатною чисельністю 76 од. Фактично працюють 69 осіб.

1 установа – Відділ фінансів Оріхівської міської ради із штатною чисельністю 7 шт.од. Фактично працюють 4 особи.

1 установа - Служба у справах дітей із штатною чисельністю 3 шт.од. Фактично працюють 3 особи.

На 2022 рік плануються видатки за рахунок власних доходів бюджету Оріхівської міської ТГ в сумі 21 649 660 грн., що менше ніж у 2021 році на 228 623 грн. (або на 99,0%).

Прогноз на 2023 рік складає 24 005 883 грн., що більше ніж у 2022 році на 2 356 223 грн (або на 110,9 %).

Прогноз на 2024 рік – 25 214 830 грн., що більше ніж у 2023 році на 1 208 947 грн (або на 105,0 %).

по (ТПКВКМБ 0180)

На утримання КУ «Трудовий архів» Оріхівської міської ради (3,5 шт. од.) на 2022 рік передбачено 310 340 грн. (+16,7% до попереднього року). Прогноз на 2023 рік складає 340 151 грн., (+9,6% до попереднього року), на 2024 рік – 363 994 грн. (+7,0% до попереднього року).

На виконання заходів регіональних програм (Програма «Відкритий простір», Програма для забезпечення виконання рішень суду) на 2022 рік передбачено 619 914 грн.

Прогноз на 2023 рік складає 239 719 грн., (41,0% до попереднього року).

Прогноз на 2024 рік – 35 000 грн. (14,6% до попереднього року).

ОСВІТА

Основними стратегічними завданнями закладів освіти на 2022-2024 роки є організація виконання законодавчих актів у галузі «Освіта», виконання заходів щодо забезпечення

пріоритетного розвитку освіти в Україні, створення умов для позитивної динаміки розвитку системи освіти громади.

(ТПКВКМБ 1000)

Загальний обсяг видатків на 2022 рік по галузі "Освіта" (на утримання закладів освіти: 5-ти дошкільних закладів освіти (КЗДО) (214,85 шт. од.), 4-х закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) (411,88 шт. од.), КЗ «Оріхівський будинок дитячої творчості» (12,0 шт. од.), КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» (10,5 шт. од.), централізована бухгалтерія (10,5 шт. од.) становить 111 748 410 грн., що більше ніж у 2021 році на 8 098 291 грн., (або на 107,8 %)

На 2023 рік – 121 682 341 грн., що більше ніж у 2022 році на 9 933 931 грн., (або на 108,9 %).

На 2024 рік – 130 542 894 грн., що більше ніж у 2023 році на 8 860 553 грн., (або на 107,3 %).

Крім цього, передбачена субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, а також враховані цільові кошти освітньої субвенції з державного бюджету на 2022-2024 роки.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Перед галуззю охорони здоров'я поставлені завдання щодо подальшого реформування сфери охорони здоров'я та оптимізації видатків на утримання даної сфери.

Одним із основних завдань, що ставляться перед галуззю є підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності медичної допомоги.

(ТПКВКМБ 2000)

Загальний обсяг видатків по галузі "Охорона здоров'я" на фінансову підтримку КНП "Оріхівський ЦПМСД" та КНП «Оріхівська БЛІЛ» та виконання заходів місцевих Програм на 2022 рік становить 4 872 595 тис.грн., що менше ніж у 2021 році на 200 325 грн., (або на 96,1 %).

На 2023 рік – 5 458 547 грн., що більше ніж у 2022 році на 585 952 грн., (або на 112,0 %).

На 2024 рік – 5 760 921 грн., що більше ніж у 2023 році на 302 374 грн., (або на 105,5 %).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перед галуззю «Соціальний захист та соціальне забезпечення» поставлені завдання щодо здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, реалізації місцевих програм, спрямованих на соціальний захист населення.

(ТПКВКМБ 3000)

Загальний обсяг видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на утримання КУ «Центр надання соціальних послуг» (26 шт.од) та виконання заходів місцевої Програми на 2022 рік становить 4 506 400 тис.грн., що більше ніж у 2021 році на 349 992 грн., (або на 108,4 %).

На 2023 рік – 4 934 226 грн., що більше ніж у 2022 році на 427 826 грн., (або на 109,5 %).

На 2024 рік – 5 332 826 грн., що більше ніж у 2023 році на 398 600 грн., (або на 108,8 %).

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Перед галуззю «Культура і мистецтво» поставлені завдання розвитку та збагачення духовного потенціалу, забезпечення доступності для населення періодичних видань та книжкової продукції, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, збереження популяризації духовного надбання нації, задоволення творчих потреб та інтересів громадян.

(ТПКВКМБ 4000)

Загальний обсяг видатків по галузі "Культура" на утримання КЗ "Оріхівська центральна публічна бібліотека" (враховуючи 7 філій) (13 шт. од.), КЗ «Оріхівський краєзнавчий музей» (2,5 шт. од.), КЗ «Оріхівський центральний будинок культури» (враховуючи 1 центр культури і дозвілля, 3 будинки культури, 3 клуби) (41,25 шт. од.), музичні школи (КЗ «Оріхівська дитяча музична школа імені Марія Сокіл», КЗ «Нестерянська дитяча музична школа») (34,11 шт. од.), централізована бухгалтерія та адміністративно-господарська група (12,5 шт. од.) та на виконання заходів місцевої Програми на 2022 рік становить 14 669 459 грн., що більше ніж у 2021 році на 2 108 759 грн., (або на 116,8 %).

На 2023 рік – 16 855 955 грн., що більше ніж у 2022 році на 2 186 496 грн., (або на 114,9 %).

На 2024 рік – 17 955 390 грн., що більше ніж у 2023 році на 1 099 435 грн., (або на 106,5 %).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Перед галуззю «Фізична культура і спорт» поставлені завдання щодо залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, формування у населення територіальної громади сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя, удосконалення системи дитячо-юнацького спорту.

(ТПКВКМБ 5000)

Загальний обсяг видатків по галузі «Фізична культура і спорт» на утримання КЗ «Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа» та на виконання заходів місцевої Програми на 2022 рік становить 2 759 500 грн., що більше ніж у 2021 році на 151 150 грн., (або на 105,8 %).

На 2023 рік – 3 312 701 грн., що більше ніж у 2022 році на 553 201 грн., (або на 120,0 %).

На 2024 рік – 3 535 409 грн., що більше ніж у 2023 році на 222 708 грн., (або на 106,7 %).

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Перед галуззю «Житлово-комунальне господарство» поставлені завдання благоустрою громади, забезпечення чистоти населених пунктів, забезпечення населення питною водою, вивіз ТПВ та освітлення території громади.

(ТПКВКМБ 6000)

Загальний обсяг видатків по галузі «ЖКГ» на підтримку КП «Оріхівський водоканал», КП «Нестерянський комунальник», КНП «Благоустрій» та на виконання заходів місцевих Програм на 2022 рік становить 7 100 000 грн., що менше ніж у 2021 році на 1 837 108 грн., (або на 79,4 %).

На 2023 рік – 8 213 400 грн., що більше ніж у 2022 році на 1 113 400 грн., (або на 115,7 %).

На 2024 рік – 8 624 070 грн., що більше ніж у 2023 році на 410 670 грн., (або на 105,0 %).

Економічна діяльність

Перед галуззю поставлені завдання проведення поточного ремонту доріг, поточне утримання автотранспорту для перевезень, оплату членських внесків до Всеукраїнської та обласної асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», співфінансування до проведення робіт з реконструкції стадіону в м. Оріхові.

(ТПКВКМБ 7000)

Загальний обсяг видатків на виконання заходів місцевих Програм, а саме на проведення поточного ремонту доріг, поточне утримання автотранспорту для перевезень, оплату членських внесків до Всеукраїнської та обласної асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», співфінансування до проведення робіт з реконструкції стадіону в м. Оріхові на 2022 рік становить 5 414 395 грн., що більше ніж у 2021 році на 465 922 грн., (або на 109,4 %).

На 2023 рік – 2 862 356 грн., що менше ніж у 2022 році на 2 552 039 грн., (або на 52,9%).

На 2024 рік – 3 005 474 грн., що більше ніж у 2023 році на 143 118 грн., (або на 105,0 %).

Інша діяльність (ТПКВКМБ 8000)

Загальний обсяг видатків загального фонду на виконання місцевих Програм на 2022 рік становить 80 000 грн., на 2023 рік – 87 366 грн., що більше ніж у 2022 році на 7 366 грн. (або на 109,2 %), на 2024 рік – 92 254 грн., що більше ніж у 2023 році на 4 888 грн. (або на 105,6 %).

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку наведено у додатку 9 до Прогнозу.

Індикативні прогностичні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів, наведено у додатку 10 до Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету Оріхівської міської територіальної громади з іншими бюджетами

З державного бюджету до бюджету Оріхівської міської територіальної громади надходитиме базова дотація, спрямована на горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету:

у 2022 році – 5 358 000 грн. (на 2 014 600 грн., або на 27,3% менше, ніж у 2021 році),

у 2023 році – 6 322 100 грн. (на 964 100 грн., або на 18% більше, ніж у 2022 році),

у 2024 році – 7 463 800 грн. (на 1 141 700 грн., або на 18% більше, ніж у 2023 році).

Також, з державного бюджету прогнозується отримати освітню субвенцію, яка спрямовується виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти і обраховується на підставі темпу росту посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

у 2022 році – 54 806 700 грн. (на 4 588 400 грн., або на 9,1% більше, ніж у 2021 році),

у 2023 році – 60 026 800 грн. (на 5 220 100 грн., або на 9,5% більше, ніж у 2022 році),

у 2024 році – 64 123 000 грн. (на 4 096 200 грн., або на 6,8% більше, ніж у 2023 році).

З обласного бюджету планується спрямувати наступні трансферти:

субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на заробітну плату з нарахування педагогічного персоналу інклюзивно-ресурсного центру):

у 2022 році – 1 558 739 грн. (на 130 496 грн., або на 9,1% більше, ніж у 2021 році),

у 2023 році – 1 707 271 грн. (на 148 532 грн., або на 9,5% більше, ніж у 2022 році),

у 2024 році – 1 823 765 грн. (на 116 494 грн., або на 6,8% більше, ніж у 2023 році).

Додаткову дотацію на здійснення переданих з ДБ видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ

У 2022, 2023 та 2024 роках на рівні 1 738 100 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено у додатку 12 до Прогнозу.

З бюджету Оріхівської міської територіальної громади прогнозується спрямувати наступні трансферти іншим бюджетам:

інша субвенція з місцевого бюджету прогнозується передати Пологівському районному бюджету на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги людям похилого віку, інвалідам різних нозологій захворювання та особам, які за показанням лікарів їй потребують в 2022 році – 650 000 грн, у 2023 році – 720 00 грн, у 2024 році – 720 000 грн.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Додатки до Прогнозу є його невід'ємною частиною.

Прогноз бюджету Оріхівської міської ради територіальної громади на 2022-2024 роки підготовлено відділом фінансів Оріхівської міської ради.

Начальник відділу фінансів
Оріхівської міської ради



Володимир СВИРИДЕНКО

Додаток 1

до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

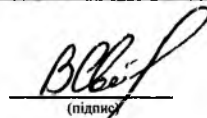
Загальні показники бюджету

08518000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	174 475 381,40	157 025 681,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	146 137 118,28	155 232 621,00	172 707 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	28 338 263,12	1 793 060,00	1 672 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00
2.	Фінансування, у тому числі:	5 374 675,29	7 642 268,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-2 286 835,00	2 216 973,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	7 661 510,29	5 425 295,00	2 700 000,00	0,00	0,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 I, у тому числі:	179 850 056,69	164 667 949,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	143 850 283,28	157 449 594,00	170 007 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	35 999 773,41	7 218 355,00	4 372 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	175 050 478,58	164 667 949,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	139 050 705,17	157 449 594,00	170 007 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	35 999 773,41	7 218 355,00	4 372 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	175 050 478,58	164 667 949,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	139 050 705,17	157 449 594,00	170 007 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	35 999 773,41	7 218 355,00	4 372 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00

Начальник відділу



(підпис)
Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

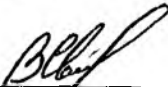
Показники доходів бюджету

08518000000
(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	88 321 410,96	90 870 100,00	109 246 155,00	117 170 301,00	124 212 290,00
10000000	Податкові надходження	86 813 753,06	89 320 100,00	107 308 823,00	115 039 237,00	121 938 163,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	50 731 667,08	56 811 000,00	68 399 369,00	73 397 934,00	78 061 311,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	35 809,48	36 000,00	60 648,00	64 772,00	69 176,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	134 857,44	30 000,00	32 400,00	34 603,00	39 956,00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	503 395,36	535 000,00	565 000,00	618 740,00	667 614,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	1 760 135,28	1 880 100,00	1 956 108,00	2 013 760,00	2 096 511,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	1 912 787,33	2 071 000,00	2 498 430,00	2 748 273,00	2 935 155,00
18010000	Податок на майно	18 795 425,14	13 817 000,00	17 063 668,00	18 098 675,00	18 797 432,00
18050000	Єдиний податок	12 938 899,95	14 050 000,00	16 643 200,00	17 972 480,00	19 181 008,00
20000000	Неподаткові надходження	1 503 657,90	1 550 000,00	1 937 332,00	2 131 064,00	2 274 127,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	817 257,05	1 035 000,00	1 271 725,00	1 398 897,00	1 492 174,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	421 580,83	410 000,00	513 000,00	564 300,00	602 672,00
22090000	Державне мито	96 646,98	105 000,00	152 607,00	167 867,00	179 281,00
24060000	Інші надходження	157 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	27 638 263,12	1 893 060,00	1 672 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00
10000000	Податкові надходження	48 191,63	50 000,00	50 000,00	55 000,00	58 770,00
19010000	Екологічний податок	48 191,63	50 000,00	50 000,00	55 000,00	58 770,00
20000000	Неподаткові надходження	27 272 187,14	1 698 560,00	1 622 944,00	1 693 073,00	1 763 337,00
24060000	Інші надходження	304 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	18 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 587 654,33	1 698 560,00	1 622 944,00	1 693 073,00	1 763 337,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25 361 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	317 884,35	144 500,00	0,00	0,00	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	317 884,35	144 500,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	115 959 674,08	92 763 160,00	110 919 099,00	118 918 374,00	126 034 397,00
X	загальний фонд	88 321 410,96	90 870 100,00	109 246 155,00	117 170 301,00	124 212 290,00
X	спеціальний фонд	27 638 263,12	1 893 060,00	1 672 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	49 598 100,00	57 590 900,00	60 164 700,00	66 348 900,00	71 586 800,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	6 535 600,00	7 372 600,00	5 358 000,00	6 322 100,00	7 463 800,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	43 062 500,00	50 218 300,00	54 806 700,00	60 026 800,00	64 123 000,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	49 598 100,00	57 590 900,00	60 164 700,00	66 348 900,00	71 586 800,00
X	загальний фонд	49 598 100,00	57 590 900,00	60 164 700,00	66 348 900,00	71 586 800,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	6 217 607,32	6 771 621,00	3 296 839,00	3 445 371,00	3 561 865,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 265 400,00	3 481 000,00	1 738 100,00	1 738 100,00	1 738 100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 952 207,32	3 290 621,00	1 558 739,00	1 707 271,00	1 823 765,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	700 000,00	1 877 169,00	0,00	0,00	0,00

41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	700 000,00	1 877 169,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	8 917 607,32	8 648 790,00	3 296 839,00	3 445 371,00	3 561 865,00
X	загальний фонд	8 217 607,32	6 771 621,00	3 296 839,00	3 445 371,00	3 561 865,00
X	спеціальний фонд	700 000,00	1 877 169,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	174 476 381,40	159 002 860,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	168 187 116,28	155 232 621,00	172 707 594,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	28 338 263,12	3 770 229,00	1 672 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 3

до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

Показники фінансування бюджету

08518000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	5 374 675,29	7 642 268,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-2 286 835,00	2 216 973,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	7 661 510,29	5 425 295,00	2 700 000,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	5 374 675,29	7 642 268,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-2 286 835,00	2 216 973,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	7 661 510,29	5 425 295,00	2 700 000,00	0,00	0,00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	5 374 675,29	7 642 268,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-2 286 835,00	2 216 973,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	7 661 510,29	5 425 295,00	2 700 000,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	5 374 675,29	7 642 268,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	-2 286 835,00	2 216 973,00	-2 700 000,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	7 661 510,29	5 425 295,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Начальник відділу

(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 4
до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

Показники місцевого боргу

08518000000
(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
200000	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 5
до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

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

08518000000

(код бюджету)

№ 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. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Зовнішній борг					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій					
X	у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій					
X	в іноземній валюті	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	у національній валюті (грн) за курсом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6
до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

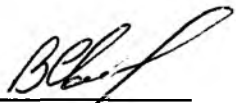
Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

08518000000

(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 Оріхівської міської ради, у тому числі:	49 314 989,60	43 982 384,00	43 565 561,00	45 031 647,00	47 227 707,00
X	загальний фонд	44 911 339,19	39 530 193,00	40 799 361,00	44 959 588,00	47 151 025,00
X	спеціальний фонд	4 403 650,41	4 452 191,00	2 766 200,00	72 059,00	76 682,00
06	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області, у тому числі:	114 992 320,85	106 278 469,00	114 507 910,00	124 995 042,00	134 078 303,00
X	загальний фонд	83 938 027,88	103 825 105,00	113 195 266,00	123 612 828,00	132 626 978,00
X	спеціальний фонд	31 054 292,97	2 453 364,00	1 312 644,00	1 382 214,00	1 451 325,00
10	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області, у тому числі:	10 743 168,13	12 463 400,00	14 669 459,00	16 855 955,00	17 955 390,00
X	загальний фонд	10 201 338,10	12 150 600,00	14 375 359,00	16 562 155,00	17 661 290,00
X	спеціальний фонд	541 830,03	312 800,00	294 100,00	293 800,00	294 100,00
37	Відділ фінансів Оріхівської міської ради, у тому числі:	0,00	1 943 696,00	1 637 708,00	1 830 001,00	1 921 662,00
X	загальний фонд	0,00	1 943 696,00	1 637 708,00	1 830 001,00	1 921 662,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	175 050 478,58	164 667 949,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	139 050 705,17	157 449 594,00	170 007 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	35 999 773,41	7 218 355,00	4 372 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**0851800000
(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:	24 353 474,69	22 179 279,00	22 579 879,00	24 585 753,00	25 613 824,00
X	загальний фонд	24 123 323,39	22 170 969,00	22 579 879,00	24 585 753,00	25 613 824,00
X	спеціальний фонд	230 151,30	8 310,00	0,00	0,00	0,00
1000	Освіта, у тому числі:	116 203 119,72	108 032 919,00	117 153 585,00	127 825 774,00	137 080 063,00
X	загальний фонд	85 041 067,92	105 329 555,00	115 573 641,00	126 176 560,00	135 361 438,00
X	спеціальний фонд	31 162 051,80	2 703 364,00	1 579 944,00	1 649 214,00	1 718 625,00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	1 887 488,10	5 072 920,00	4 872 595,00	5 458 547,00	5 760 921,00
X	загальний фонд	1 728 288,10	5 072 920,00	4 872 595,00	5 458 547,00	5 760 921,00
X	спеціальний фонд	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	3 628 689,28	4 156 408,00	4 506 400,00	4 934 226,00	5 332 826,00
X	загальний фонд	3 499 513,20	4 141 408,00	4 490 200,00	4 917 167,00	5 314 914,00
X	спеціальний фонд	129 176,08	15 000,00	16 200,00	17 059,00	17 912,00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	7 130 118,67	8 080 600,00	9 264 284,00	10 712 522,00	11 418 221,00
X	загальний фонд	6 914 714,42	8 037 800,00	9 237 484,00	10 685 722,00	11 391 421,00
X	спеціальний фонд	215 404,25	42 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	2 183 583,64	2 608 350,00	2 759 500,00	3 312 701,00	3 535 409,00
X	загальний фонд	2 183 583,64	2 608 350,00	2 759 500,00	3 312 701,00	3 535 409,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	10 390 942,20	8 937 108,00	7 100 000,00	8 213 400,00	8 624 070,00
X	загальний фонд	9 262 534,94	8 658 000,00	7 100 000,00	8 213 400,00	8 624 070,00
X	спеціальний фонд	1 128 407,26	279 108,00	0,00	0,00	0,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	4 306 245,10	4 968 473,00	5 414 395,00	2 862 356,00	3 005 474,00
X	загальний фонд	1 330 862,38	1 075 700,00	2 714 395,00	2 862 356,00	3 005 474,00
X	спеціальний фонд	2 975 382,72	3 892 773,00	2 700 000,00	0,00	0,00
8000	Інша діяльність, у тому числі:	97 683,68	80 000,00	80 000,00	87 366,00	92 254,00
X	загальний фонд	97 683,68	30 000,00	30 000,00	32 366,00	33 484,00
X	спеціальний фонд	0,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	58 770,00
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	4 869 133,50	551 892,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	4 869 133,50	324 892,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	175 050 478,58	164 667 949,00	174 380 638,00	188 712 645,00	201 183 062,00
X	загальний фонд	139 050 705,17	157 449 594,00	170 007 694,00	186 964 572,00	199 360 955,00
X	спеціальний фонд	35 999 773,41	7 218 355,00	4 372 944,00	1 748 073,00	1 822 107,00

Начальник відділу

(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 8
до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

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

08518000000

(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8800	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 9

до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

Показники бюджету розвитку

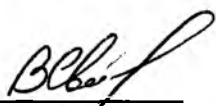
0851800000

(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	8 025 347,00	5 077 187,00	2 700 000,00	0,00	0,00
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	трансферти з місцевих бюджетів	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Інші надходження бюджету розвитку	314 806,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом I:	9 040 153,00	5 121 687,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	8 340 153,00	5 121 687,00	2 700 000,00	0,00	0,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	9 001 061,00	5 102 387,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.	на виконання інвестиційних проектів	2 632 594,00	3 581 003,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.	інші капітальні видатки	6 368 467,00	1 521 384,00	0,00	0,00	0,00
5.	Розроблення містобудівної документації	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Інші видатки бюджету розвитку	21 866,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом II	9 040 153,00	5 121 687,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО

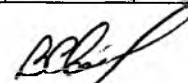
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів

08518000000
(код бюджету)

(грн)											
Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02		Виконавчий комітет Оріхівської міської ради			4 003 957,00	2 413 927,00	2 879 201,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
0217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Патріотична, вул. 40 років Перемоги, вул. Ювілейна, вул. Гвардійська с. Нестерянка, Оріхівський район, Запорізька область (КТП -46/288, КТП -46/644, КТП - 46/705)"	2020	565 366,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Хрусталькова № 101-130 від КТП - 9/208 с.Новоданилівка Оріхівського району, Запорізької області	2020	304 309,00	304 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул.Хрусталькова № 164,2-99 вул. Пешотравнева №3-29 від КТП - 9/204 с.Новоданилівка. Оріхівського району, Запорізької області	2020	395 691,00	395 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону за адресою: вул. Стадіонна 1, м. Оріхів, Запорізької обл"	2020	518 377,00	357 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою вул.Лесі Українки 57-в ,м.Оріхів	2020 - 2021	2 220 214,00	834 827,00	1 247 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція стадіону за адресою: вул. Стадіонна 1, м. Оріхів, Запорізької обл	2022	0,00	0,00	1 592 785,00	2 700 000,00	0,00	0,00	100,00
06		Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради Запорізької області			218 670,00	218 667,00	701 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611061	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Капітальний ремонт КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" дообладнання будівлі сигналізацією та вогнезахист дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви, лати)	2021	0,00	0,00	397 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0611061	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Капітальний ремонт вбиралень другого та третього поверхів правого крила будівлі КЗ "ОЗЗСО "Сузір'я"	2021	0,00	0,00	304 039,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	Оплата послуг з технічного нагляду по об'єкту "Реконструкція спортивного комплексу з переходом до навчального корпусу КЗ "Оріхівський НВК №2 ім.В.А.Лазаряна"	2020	218 670,00	218 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
X	X	УСЬОГО	X	X	4 222 627,00	2 632 594,00	3 581 003,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

08518000000
(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	6 535 600,00	7 372 600,00	5 358 000,00	6 322 100,00	7 463 800,00
99000000000	Державний бюджет	6 535 600,00	7 372 600,00	5 358 000,00	6 322 100,00	7 463 800,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37 586 600,00	50 218 300,00	54 806 700,00	60 026 800,00	64 123 000,00
99000000000	Державний бюджет	37 586 600,00	50 218 300,00	54 806 700,00	60 026 800,00	64 123 000,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000000	Державний бюджет	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000000	Державний бюджет	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 265 400,00	3 481 000,00	1 738 100,00	1 738 100,00	1 738 100,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	3 265 400,00	3 481 000,00	1 738 100,00	1 738 100,00	1 738 100,00
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	389 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	389 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 196 163,00	1 428 243,00	1 558 739,00	1 707 271,00	1 823 765,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	1 196 163,00	1 428 243,00	1 558 739,00	1 707 271,00	1 823 765,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	833 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	833 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	99 459,00	568 245,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	99 459,00	568 245,00	0,00	0,00	0,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	720 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	720 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	0,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	983 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	983 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	475 957,00	155 182,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	398 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08516000000	Бюджет отг с. Таврійське	0,00	55 182,00	0,00	0,00	0,00
08504000000	Бюджет отг с. Преображенка	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
41054900	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	254 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	254 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 110 812,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	0,00	1 110 812,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	58 615 707,00	64 362 621,00	63 461 539,00	69 794 271,00	75 148 665,00
X	загальний фонд	57 815 707,00	64 362 621,00	63 461 539,00	69 794 271,00	75 148 665,00
X	спеціальний фонд	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 12
до Прогнозу бюджету Оріхівської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
до рішення виконавчого комітету Оріхівської
міської ради від 21.10.2021 № 484

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

08518000000
(код бюджету)

(грн)							
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
0219770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 311 175,30	806 800,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
	08313200000	Районний бюджет Оріхівського р-ну	1 311 175,30				
	08314200000	Районний бюджет Полопівського р-ну	0,00	602 392,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
	08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	0,00	204 408,00	0,00	0,00	0,00
0219800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	81 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	99000000000	Державний бюджет	81 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету							
0219740	9740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
0219770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	08100000000	Обласний бюджет Запорізької області	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	1 392 175,30	1 255 800,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
X	X	загальний фонд	1 392 175,30	884 800,00	650 000,00	720 000,00	720 000,00
X	X	спеціальний фонд	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Володимир СВИРИДЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ