

# **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

## **Про затвердження Прогнозу бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 12 серпня 2021 року № 123, Біляївська міська рада

### **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Прогноз бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно додатку.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестиційної діяльності та розвитку підприємництва (голова комісії Косенко О.О.).

**Біляївський міський голова**

**М.П. Бухтіяров**

№ /VIII від \_\_ вересня 2021 року

м. Біляївка

до рішення Біляївської міської ради  
від «\_\_» вересня 2021 р. № \_\_\_\_\_

**Прогноз**  
бюджету Біляївської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки

(15502000000)  
(код бюджету)

**I. Загальна частина**

Прогноз бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей; базується на результатах аналізу розвитку економіки територіальної громади, поточної соціально-економічної ситуації в 2021 році, прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку громади на 2022-2024 роки.

Прогноз розроблено відповідно до норм Податкового та Бюджетного кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 879/36501) «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», листа Міністерства фінансів України від 09 червня 2021 року № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», а також з урахуванням місцевих програм територіальної громади, затверджених Біляївською міською радою.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету Біляївської міської територіальної громади у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики територіальної громади.

Основні завдання прогнозу, принципи його формування: планування реальних надходжень бюджету Біляївської міської територіальної громади на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку

громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

Положення щодо врахування цілей та пріоритетів бюджетної політики: бюджетна політика у середньостроковій перспективі спрямовуватиметься на стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, на подальше вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності кожного громадянина.

Очікувані результати: доходи бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022 рік без урахування міжбюджетних трансфертів прогноуються в сумі 130 224 770 грн, що на 0,9 % більше, ніж заплановано на 2021 рік; на 2023 рік — 133 931 770 грн, що на 2,8 % більше, ніж прогноується на 2022 рік; на 2024 рік – 138 281 770 грн, що на 3,2 % більше, ніж прогноується на 2023 рік.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: за несприятливих зовнішніх факторів на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників в частині надходження податку на доходи фізичних осіб.

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

Станом на 01.07.2021 року на території Біляївської міської територіальної громади свою діяльність здійснюють 484 юридичних осіб (за даними державного реєстратора). Порівняно з аналогічним періодом минулого року чисельність діючих підприємств зросла на 1,2%. Серед них малих та середніх підприємств – 324.

Кількість фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території громади станом на 01.07.2021р. складає 994, що на 2,3% більше показника 1 півріччя 2020 року. Домінуючим видом діяльності фізичних осіб-підприємців залишається роздрібна торгівля. Найбільша кількість торгових точок роздрібної торгівлі зосереджена у місті Біляївка. Вагому частку в структурі роздрібної торгівлі становить торгівля продуктами харчування та змішана торгівля товарами повсякденного вжитку. Активно розвивається сфера надання послуг, особливо послуг побутового обслуговування.

Цілями інтегрованого соціально-економічного розвитку громади визначено:

- Зростання промислового, транспортного, сільськогосподарського потенціалу громади, шляхом впровадження сучасних технологій

підприємствами, розширення ринків збуту, доступності послуг, зростання обсягів виробництва та обсягів реалізації.

- Зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості громади шляхом покращення інфраструктури, інвестиційної привабливості Біляївської громади та формування туристичного продукту.

- Забезпечення добробуту населення та підвищення якості житлово-комунальних послуг.

- Сприяння енергоефективності.

- Сприяння екологічній безпеці.

- Залучення громадськості до вирішення життєво важливих рішень.

- Нарощування кадрового потенціалу шляхом покращення якості освітніх послуг та сприяння всебічного розвитку молоді.

Пріоритети розвитку громади на період 2021-2030 років:

А. Екологічно дружня громада. Збереження та розвиток природних ресурсів

В. Забезпечення рівної доступності до усього спектру послуг в громаді

С. Підвищення рівня життя населення

Показники соціально-економічного розвитку  
громади у 2020-2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Чисельність наявного населення, осіб	23311	23320	23330	23340	23350
Кількість фізичних осіб-підприємців, одиниць	933	960	970	780	970
Кількість юридичних осіб, одиниць	461	465	465	465	465
Заборгованість із виплати заробітної плати, тис.грн	-	-	-	-	-
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн	70,3	72,0	72,0	73,0	73,0
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн	3015,7	3088,7	3090,0	3100,0	3100,0

Прогноз включає прогностичні показники бюджету Біляївської міської територіальної громади за основними видами доходів та видатків бюджету, взаємовідносин державного бюджету та бюджету громади, а також за

цільовими програмами громади, які забезпечують протягом кількох років виконання пріоритетних завдань.

Основні показники бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2020-2024 роки наведені у додатку 1 до цього Прогнозу.

Доходи бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2020-2024 роки наведені у додатку 2 до цього Прогнозу.

Інформація щодо видатків та надання кредитів бюджету Біляївської міської територіальної громади за функціональною ознакою та за головними розпорядниками бюджетних коштів наведена у додатках 6,7 до цього Прогнозу.

Формування прогнозу бюджету громади на середньостроковий період здійснюватиметься на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в Бюджетній декларації на 2022 - 2024 роки.

Для розрахунку показників Бюджетної декларації використано основні прогнозні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України та окремі припущення до прогнозних розрахунків на 2022 – 2024 роки, розроблені Мінекономіки.

Протягом прогнозного періоду 2022 – 2024 років очікується продовження політики, спрямованої на усунення перешкод на шляху ефективного розвитку економіки, забезпечення макроекономічної стабільності та зниження фінансових ризиків, створення передумов для змін технологічності виробництва, в тому числі шляхом стимулювання просування товарів на зовнішні конкурентні ринки та покращення інвестиційної привабливості України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки, врахований у показниках Бюджетної декларації на одну особу, становить:

- з січня 2022 року – 2 393 грн.
- з липня 2022 року – 2 508 грн.
- з грудня 2022 року – 2 589 грн.
  
- з січня 2023 року – 2 589 грн.
- з липня 2023 року – 2 713 грн.
- з грудня 2023 року – 2 778 грн.
  
- з січня 2024 року – 2 778 грн.
- з липня 2024 року – 2 911 грн.
- з грудня 2024 року – 2 972 грн.

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2022-2024 роках буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також збереження дворівневої системи міжбюджетних відносин.

### **III. Загальні показники бюджету**

Загальні показники доходів бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2021 рік, визначені у прогнозі, схваленому рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 грудня 2020 року № 161, при підготовці проєкту рішення про бюджет на 2021 рік скориговано, беручи до уваги суму міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету (рішення Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2021 рік» № 363-3/VIII від 24 грудня 2020 року).

Загальні показники доходів на 2022 та 2023 роки скориговано, беручи до уваги стан соціально-економічного розвитку, податкову базу, фактичний рівень надходжень, показники міжбюджетних трансфертів.

Прогнозний показник доходів бюджету на 2022 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів збільшено на 0,9 %; прогнозний показник доходів бюджету на 2023 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів збільшено на 1,4 %.

У додатку 1 до цього Прогнозу зазначено загальні показники бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2020-2024 роки.

Надходження до бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням базової дотації та освітньої субвенції та без урахування інших міжбюджетних трансфертів прогноуються в сумі 216 658 970 грн, що на 4,7 % більше, ніж заплановані на 2021 рік аналогічні надходження; на 2023 рік – 229 002 170 грн, що на 5,7 % більше, ніж прогноуються на 2022 рік; на 2024 рік – 240 505 870 грн, що на 5 % більше, ніж прогноуються на 2023 рік.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

### **IV. Показники доходів бюджету**

Прогнозні показники бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки визначено з урахуванням конфігурації територіальної громади відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області», Бюджетної

декларації на 2022-2024 роки, соціально-економічного розвитку громади, податкової бази, рішення Біляївської міської ради від 30 червня 2021 року № 284-9/VIII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Біляївської міської територіальної громади».

Отже, дохідна частина бюджету Біляївської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів (Додаток 2) на 2022 рік прогнозується у сумі 130 224 770 грн (з них податок на доходи фізичних осіб – 81 030 000 грн, акцизний податок – 4 600 000 грн, податок на майно – 17 081 000 грн, єдиний податок – 21 800 000 грн), на 2023 рік – 133 931 770 грн (з них податок на доходи фізичних осіб – 82 260 000 грн, акцизний податок – 4 830 000 грн, податок на майно – 17 952 000 грн, єдиний податок – 22 900 000 грн), на 2024 рік – 138 281 770 грн (з них податок на доходи фізичних осіб – 83 900 000 грн, акцизний податок – 5 100 000 грн, податок на майно – 19 003 000 грн, єдиний податок – 24 010 000 грн).

Дохідна частина прогнозується з урахуванням освітньої субвенції з державного бюджету, базової дотації з державного бюджету та без урахування інших міжбюджетних трансфертів.

Основними бюджетоутворюючими податками є податок на доходи фізичних осіб, податок на майно в частині плати за землю та єдиний податок.

Найбільшими бюджетоутворюючими платниками податків до бюджету Біляївської територіальної громади серед юридичних осіб, крім бюджетних установ, є філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфоке», КНП «Біляївська багатoproфільна лікарня», С/Г ТОВ «Південьагроперобка», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ТОВ «Ламан транс-експрес», КНП «ООЦЕМД і МК» ООР», ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», МРАКС «РІПАК», ПП «САША», КНП «Усатівський центр ПМСД», ТОВ «Стройспецтехника», КП «Наш дім», дочірнє підприємство «Біляївський ринок» Одеської облспоживспілки, АТ «Одесагаз», ТОВ «Колос», ПП Агрофірма «Промінь», ПрАТ «Виробниче об'єднання «Одеський консервний завод», ТОВ «Бел-транс», ПП «РС ТОЧКА», ТОВ «Аріста-Агро», ТОВ «Агролідер ЛТД», ТОВ «Одесарибгосп».

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей громади та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- ефективного використання внутрішнього потенціалу громади;
- сприяння адаптації суб'єктів господарювання до нових ринкових умов;
- концентрація фінансових ресурсів на основних завданнях, які матимуть системний та довгостроковий вплив на розвиток громади;
- залучення державних, інвестиційних коштів для реалізації інфраструктурних проектів;
- посилення участі жителів громади у місцевому розвитку;
- мотивація працездатного населення та роботодавців до легальних трудових відносин;
- розвиток партнерських відносин між суспільством, органами місцевого самоврядування і бізнесом;
- подальше удосконалення системи надання адміністративних послуг;
- підвищення енергоефективності у всіх сферах життєдіяльності громади;

- забезпечення ефективного та надійного функціонування житлово-комунального господарства громади;
- забезпечення стабільного функціонування гуманітарної сфери громади;
- забезпечення соціального захисту жителів громади, сімей учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб.

Заходи та інструменти підвищення рівня прозорості процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема, прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;
- забезпечення проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов'язкового декларування доходів та сплати податків.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету:

- зміни до нормативно-правових актів;
- економічне зростання;
- зростання мінімальної заробітної плати;
- зростання середньої заробітної плати;
- рівень зайнятості населення;
- збільшення кількості суб'єктів господарювання.

## **V. Показники фінансування бюджету**

Прогноз бюджету громади на середньостроковий період збалансовано за доходами та видатками.

На стадії планування та в ході внесення змін до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в бюджеті Біляївської міської територіальної громади можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із запозичень, коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду бюджету Біляївської міської територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ.

## **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

Під час формування видаткової частини бюджету Біляївської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету



територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме: граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6; граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

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

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6 500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6 700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7 176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7 665	6,8	3 411	6,8

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

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані

об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

### *Державне управління*

Надані законодавством повноваження у сфері **державного управління** у Біляївській міській територіальній громаді реалізуються через Біляївську міську раду, яка представлена виконавчим органом, у тому числі управліннями та відділами із загальною чисельністю 115 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, 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 надання виконавчими органами Біляївської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;
- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених відділів надання адміністративних послуг та соціальної політики.

### *Освіта*

Цілі державної політики у сфері **освіти** реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - управлінням освіти, управлінням культури, молоді, спорту та туризму (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності мережі

дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою; здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір; запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти: створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 8 закладів дошкільної освіти, 9 установ загальної середньої освіти та 1 школу естетичного виховання.

### ***Соціальний захист та соціальне забезпечення***

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, збереження реалізації прав та законних інтересів молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства.

У 2022–2024 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- підвищення охоплення адресною соціальною допомогою незахищених верств населення;

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім'ями, молоддю; реалізація заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді та дітей.

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 та туризм***

Цілями державної політики у сфері **культури і туризму**, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - управління культури, молоді, спорту та туризму міської ради (додаток 6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

У 2022 – 2024 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- комплекс заходів, спрямованих на розвиток закладів культури;
- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
- збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки міста;
- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню.

### ***Фізична культура і спорт***

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації. Головна мета – формування у населення громади активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням.

Основні завдання на 2022-2024 роки:

- підвищення ефективності роботи та забезпечення модернізації і зміцнення матеріально-технічної бази Біляївської дитячо-юнацької спортивної школи необхідним обладнанням та інвентарем;
- оновлення діючих та будівництво нових спортивних споруд;
- залучення всіх верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя.

У 2022–2024 роках передбачається використання бюджетних коштів на реалізацію наступних основних заходів:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та запобігання захворюванням;
- подальше удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази Біляївської міської ДЮСШ, поліпшення умов функціонування сучасних спортивних споруд;
- створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку;
- співпраця з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямлення, залучення заохочення меценатів для фінансування сфери;
- сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів громади у змаганнях;
- проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту. Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

### ***Житлово-комунальне господарство***

Пріоритетними напрямками розвитку **житлово-комунального господарства** є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання, належне утримання об'єктів комунальної власності, реконструкція системи тепло- та водопостачання населених пунктів громади, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є: покращення стану будинків та умов проживання у них; освітлення території міста та населених пунктів громади із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців громади, комплексна модернізація системи теплопостачання з проведенням оптимізації потужностей джерел теплової енергії; покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

## **VII. Бюджет розвитку**

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Біляївської міської територіальної громади.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

З метою ефективного управління фінансовим ресурсом бюджету громади Біляївська міська рада для виконання перспективних та вкрай важливих для громади інвестиційних проектів та цільових програм впроваджуватиме політику розширення та вдосконалення видів і форм залучення коштів.

### **VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Відповідно до Бюджетного кодексу України метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки  
(грн)

Назва показника	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Базова дотація	5 025 000	5 929 300	7 000 000
Освітня субвенція	81 389 200	89 141 100	95 224 100
Трансферти всього	86 414 200	95 070 400	102 224 100

У середньостроковому періоді можуть надходити інші міжбюджетні трансферти.

У 2022-2024 роках планується здійснити такі заходи:

- підтримка стійкого економічного та соціального розвитку громади з урахуванням збалансування загальнодержавних і місцевих інтересів;
- зміцнення інвестиційної складової місцевого бюджету шляхом розширення джерел формування бюджету розвитку та збільшення інвестиційних ресурсів місцевого бюджету;
- узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розвитку громади, зміцнення зв'язків з іншими громадами.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення фінансової спроможності місцевого бюджету та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;
- підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності в регіоні;
- посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіону;
- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються незаможному населенню;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

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

У Прогнозі бюджету Біляївської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 3 «Показники фінансування бюджету», 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», 9 «Показники бюджету розвитку», 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» та 12 «Показники міжбюджетних трансфертів».

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

Біляївський міський голова

М.П.Бухтіяров

Заступник міського голови-  
начальник фінансового управління

Н.О. Ніколаєнко

		Додаток 1				
		до прогнозу бюджету Білжівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки				
Загальні показники бюджету						
15502000000						
(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
<b>I. Загальні показники надходжень</b>						
<b>1.</b>	<b>Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>175 199 497</b>	<b>230 074 528</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>
X	загальний фонд	161 682 995	221 368 900	213 414 200	225 650 400	237 047 100
X	спеціальний фонд	13 516 502	8 705 628	3 244 770	3 351 770	3 458 770
<b>3.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>175 199 497</b>	<b>230 074 528</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>
X	загальний фонд	161 682 995	221 368 900	213 414 200	225 650 400	237 047 100
X	спеціальний фонд	13 516 502	8 705 628	3 244 770	3 351 770	3 458 770
<b>II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів</b>						
<b>1.</b>	<b>Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>135 246 075</b>	<b>210 791 879</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>
X	загальний фонд	131 732 086	207 836 224	213 414 200	225 650 400	237 047 100
X	спеціальний фонд	3 513 989	2 955 655	3 244 770	3 351 770	3 458 770
<b>2.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>135 246 075</b>	<b>210 791 879</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>
X	загальний фонд	131 732 086	207 836 224	213 414 200	225 650 400	237 047 100
X	спеціальний фонд	3 513 989	2 955 655	3 244 770	3 351 770	3 458 770



						Додаток 2
						до Прогнозу бюджету Біляївської міської
						територіальної громади на 2022-2024
Показники доходів бюджету						
15502000000						
(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
<b>I. Доход (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>						
X	Загальний фонд, у тому числі:	93 256 371	126 565 720	127 000 000	130 580 000	134 823 000
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>90 435 555</b>	<b>124 515 850</b>	<b>124 555 000</b>	<b>127 987 700</b>	<b>132 060 900</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	58 770 098	74 332 850	81 030 000	82 260 000	83 900 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	58 650 705	74 294 850	81 030 000	82 260 000	83 900 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	119 392	38 000	0	0	0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	45 660	2 000	14 000	14 300	14 400
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1 517	1 000	1 200	1 300	1 400
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 459	1 000	12 800	13 000	13 000
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	40 683	0	0	0	0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3 948 035	4 420 000	4 600 000	4 830 000	5 100 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	352 214	380 000	400 000	420 000	450 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	1 231 413	1 340 000	1 500 000	1 575 000	1 650 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизних товарів	2 364 408	2 700 000	2 700 000	2 835 000	3 000 000
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	27 671 763	45 761 000	38 911 000	40 883 400	43 046 500
18010000	Податок на майно	13 859 955	27 556 000	17 081 000	17 952 000	19 003 000
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	835	0	0	0	0
18030000	Туристичний збір	25 979	25 000	30 000	31 400	33 500
18050000	Єдиний податок	13 784 994	18 180 000	21 800 000	22 900 000	24 010 000
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>2 820 816</b>	<b>2 049 870</b>	<b>2 445 000</b>	<b>2 592 300</b>	<b>2 762 100</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	512 219	12 870	2 000	2 000	2 100
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 комунальна власність	13 184	11 000	0	0	0
21080000	Інші надходження	499 035	1 870	2 000	2 000	2 100
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 208 454	2 027 000	2 433 000	2 580 300	2 750 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 333 925	1 227 000	1 620 000	1 730 300	1 845 000
22090000	Державне мито	873 919	800 000	813 000	850 000	905 000
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	610	0	0	0	0
24000000	Інші неподаткові надходження	100 143	10 000	10 000	10 000	10 000
24060000	Інші надходження	100 143	10 000	10 000	10 000	10 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	3 083 595	2 505 628	3 244 770	3 351 770	3 458 770
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>35 009</b>	<b>37 000</b>	<b>42 000</b>	<b>45 000</b>	<b>48 000</b>
19000000	Інші податки та збори	35 009	37 000	42 000	45 000	48 000
19010000	Екологічний податок	35 009	37 000	42 000	45 000	48 000
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>2 752 791</b>	<b>2 467 800</b>	<b>3 202 770</b>	<b>3 306 770</b>	<b>3 410 770</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	238	0	0	0	0
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	238	0	0	0	0
24000000	Інші неподаткові надходження	1 644 134	0	0	0	0
24060000	Інші надходження	9 894	0	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 634 240	0	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 108 420	2 467 800	3 202 770	3 306 770	3 410 770
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	870 301	2 467 800	3 202 770	3 306 770	3 410 770
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	238 119	0	0	0	0
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>295 796</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	295 796	828	0	0	0
33010000	Кошти від продажу землі	295 796	828	0	0	0
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>96 339 966</b>	<b>129 071 348</b>	<b>130 244 770</b>	<b>133 931 770</b>	<b>138 281 770</b>
X	загальний фонд	93 256 371	126 565 720	127 000 000	130 580 000	134 823 000
X	спеціальний фонд	3 083 595	2 505 628	3 244 770	3 351 770	3 458 770
<b>II. Трансферти з державного бюджету</b>						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	3 255 700	5 025 000	5 929 300	7 000 000
X	загальний фонд	0	3 255 700	5 025 000	5 929 300	7 000 000
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	46 186 552	84 575 300	81 389 200	89 141 100	95 224 100
X	загальний фонд	46 186 552	84 575 300	81 389 200	89 141 100	95 224 100
<b>III. Трансферти з інших бюджетів</b>						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 460 200	6 438 450	0	0	0
X	загальний фонд	3 460 200	6 438 450	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	29 212 779	6 733 730	0	0	0
X	загальний фонд	18 779 872	533 730	0	0	0
X	спеціальний фонд	10 432 907	6 200 000	0	0	0
X	<b>УСЬОГО за розділом III, у тому числі:</b>	<b>32 672 979</b>	<b>13 172 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	22 240 072	6 972 180	0	0	0
X	спеціальний фонд	10 432 907	6 200 000	0	0	0
X	<b>РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:</b>	<b>175 199 497</b>	<b>230 074 528</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>
X	загальний фонд	161 682 995	221 368 900	213 414 200	225 650 400	237 047 100
X	спеціальний фонд	13 516 502	8 705 628	3 244 770	3 351 770	3 458 770

		Додаток 6						
		до Прогнозу бюджету Білявської міської територіальної громади на 2022-2024 роки						
		Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів						
15502000000		(грн)						
(код бюджету)								
Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7		
01	<b>Білявська міська рада Білявського району Одеської області, у тому числі:</b>	16 789 554	23 190 157	24 036 140	24 622 570	26 077 470		
X	загальний фонд	16 786 163	23 156 130	23 975 870	24 562 300	26 017 200		
X	спеціальний фонд	3 391	34 027	60 270	60 270	60 270		
06	<b>Управління освіти Білявської міської ради, у тому числі:</b>	89 611 944	151 899 541	157 850 910	168 386 600	177 205 100		
X	загальний фонд	86 409 635	149 431 741	155 180 910	165 612 600	174 327 100		
X	спеціальний фонд	3 202 309	2 467 800	2 670 000	2 774 000	2 878 000		
10	<b>Управління культури, молоді, спорту та туризму Білявської міської ради, у тому числі:</b>	7 779 052	15 672 547	16 677 990	17 087 500	17 663 300		
X	загальний фонд	7 779 052	15 293 547	16 205 490	16 615 000	17 190 800		
X	спеціальний фонд	0	379 000	472 500	472 500	472 500		
12	<b>Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Білявської міської ради, у тому числі:</b>	16 687 664	15 553 316	14 171 040	14 875 000	15 433 500		
X	загальний фонд	16 412 375	15 478 488	14 129 040	14 830 000	15 385 500		
X	спеціальний фонд	275 289	74 828	42 000	45 000	48 000		
16	<b>Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Білявської міської ради, у тому числі:</b>	4 377 861	4 426 500	3 622 890	3 730 500	3 826 500		
X	загальний фонд	4 344 861	4 426 500	3 622 890	3 730 500	3 826 500		
X	спеціальний фонд	33 000	0	0	0	0		
37	<b>Фінансове управління Білявської міської ради, у тому числі:</b>	0	49 818	300 000	300 000	300 000		
X	загальний фонд	0	49 818	300 000	300 000	300 000		
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0		
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>135 246 075</b>	<b>210 791 879</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>		
X	загальний фонд	<b>131 732 086</b>	<b>207 836 224</b>	<b>213 414 200</b>	<b>225 650 400</b>	<b>237 047 100</b>		
X	спеціальний фонд	<b>3 513 989</b>	<b>2 955 655</b>	<b>3 244 770</b>	<b>3 351 770</b>	<b>3 458 770</b>		

		<b>Додаток 7</b>						
		до Прогнозу бюджету Білявської міської територіальної громади на 2022-2024 роки						
		<b>Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету</b>						
		15502000000						
		(код бюджету)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>0100</b>	<b>Державне управління, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	25 748 284	32 668 731	32 526 452	33 446 817	35 052 161		
X	спеціальний фонд	25 688 483	32 663 544	32 522 922	33 443 287	35 048 631		
		59 801	5 187	3 530	3 530	3 530		
<b>1000</b>	<b>Освіта, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	83 304 294	144 874 291	153 419 752	163 593 447	172 124 899		
X	спеціальний фонд	80 140 753	142 118 691	150 315 252	160 386 947	168 816 399		
		3 163 541	2 755 600	3 104 500	3 206 500	3 308 500		
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	966 114	2 487 525	2 024 340	2 078 910	2 314 417		
X	спеціальний фонд	966 114	2 458 685	1 967 600	2 022 170	2 257 677		
		0	28 840	56 740	56 740	56 740		
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	4 682 711	9 586 788	9 314 832	9 512 056	9 863 518		
X	спеціальний фонд	4 682 711	9 531 788	9 314 832	9 512 056	9 863 518		
		0	55 000	0	0	0		
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	4 087 829	6 135 850	5 224 074	5 499 654	5 754 054		
X	спеціальний фонд	4 049 061	6 099 650	5 186 074	5 459 654	5 712 054		
		38 768	36 200	38 000	40 000	42 000		
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	14 728 256	13 564 688	12 432 840	13 049 260	13 538 780		
X	спеціальний фонд	14 523 106	13 564 688	12 432 840	13 049 260	13 538 780		
		205 150	0	0	0	0		
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	762 178	966 770	992 000	1 010 246	1 042 761		
X	спеціальний фонд	762 178	966 770	992 000	1 010 246	1 042 761		
		0	0	0	0	0		
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	966 409	457 418	424 680	511 780	515 280		
X	спеціальний фонд	919 680	382 590	382 680	466 780	467 280		
		46 729	74 828	42 000	45 000	48 000		
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд, у тому числі:</b>							
X	загальний фонд	0	49 818	300 000	300 000	300 000		
X	спеціальний фонд	0	49 818	300 000	300 000	300 000		
		0	0	0	0	0		
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>135 246 075</b>	<b>210 791 879</b>	<b>216 658 970</b>	<b>229 002 170</b>	<b>240 505 870</b>		
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>131 732 086</b>	<b>207 836 224</b>	<b>213 414 200</b>	<b>225 650 400</b>	<b>237 047 100</b>		
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>3 513 989</b>	<b>2 955 655</b>	<b>3 244 770</b>	<b>3 351 770</b>	<b>3 458 770</b>		

Додаток 11						
до Прогнозу бюджету Білгійської міської територіальної громади на 2022-2024 роки						
15502000000						
(код бюджету)						
(грн)						
Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	2	3	4	5	6	7
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>	<b>3 460 200</b>	<b>5 487 618</b>	<b>5 025 000</b>	<b>5 929 300</b>	<b>7 000 000</b>	
41020100 Базова дотація	3 460 200	5 487 618	5 025 000	5 929 300	7 000 000	
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37 602 000	74 575 300	81 389 200	89 141 100	95 224 100	
41033900	37 602 000	74 575 300	81 389 200	89 141 100	95 224 100	
<b>II. Трансферти до спеціального фонду бюджету</b>						
<b>X</b> УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	<b>41 062 200</b>	<b>80 062 918</b>	<b>86 414 200</b>	<b>95 070 400</b>	<b>102 224 100</b>	
X загальний фонд	41 062 200	80 062 918	86 414 200	95 070 400	102 224 100	
X спеціальний фонд	0	0	0	0	0	