

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

16571000000

(код бюджету)

Загальна частина

Прогноз бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України № 365 від 23.06.2021 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»

Побудова Прогнозу місцевого бюджету базується з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Хорольській міській територіальній громаді як складової системи управління державними та місцевими фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської територіальної громади;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Основними цілями бюджетної політики Хорольської міської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

- забезпечення надходжень до бюджету Хорольської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру

мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги.

Невиконання прогностичних показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку міської територіальної громади, індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету міської територіальної громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами. Прогноз бюджету Хорольської міської територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

В основу видаткової частини покладено подані головними розпорядниками коштів пропозиції.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Найбільш ймовірним сценарієм розвитку економіки у 2021 році є продовження поступової адаптації економічних суб'єктів до нових реалій, викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У міру послаблення карантинних заходів очікується перехід до стійкого розвитку з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів. Проте спалах чергової хвилі інфекції зумовив встановлення більш жорстких карантинних обмежень протягом I кварталу 2021 року, що негативно вплине на темпи економічного зростання по року вцілому.

Водночас, ураховуючи збільшення вакцинованого населення, можна очікувати уповільнення темпів поширення інфекції та запобігання жорстких карантинних обмежень, внаслідок чого до кінця 2021 року очікується відновлення економічного зростання.

Відновлення платоспроможного попиту на фоні підвищення світових цін на окремі продукти харчування та енергоносії буде стимулювати цінову динаміку. Разом з тим послабити інфляційний ризик має збільшення пропозиції на продовольчому ринку, зокрема з боку сільського господарства.

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, зокрема харчової промисловості та машинобудування, сільськогосподарських підприємств, якими забезпечується значний обсяг валової доданої вартості, яка створюється на території.

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку громади на 2022-2024 роки є:

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та покращення якості життя населення;
- забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, надання експертної медичної допомоги, спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;
- підтримка соціально вразливих верств населення;
- забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення;
- забезпечення доступності високоякісної освіти закладами освіти;
- забезпечення розширення переліку надання адміністративних послуг;
- залучення інвестицій.

При підготовці Прогнозу бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування (Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне).

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;
- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;
- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року

– 7176 грн. (темپ приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року - 3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Показники соціально-економічного розвитку міста у 2021-2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	117,0	107,8	106,2	105,7
Мінімальна заробітна плата, грн.	6000,00 6500,00	6500,00 6700,00	7176,00	7665,00
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, грн.	2670,00 2893,00	2893,00 2982,00	3193,00	3411,00

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2022-2024 роки визначено на підставі макропоказників економічного і соціального розвитку територіальної громади та чинних норм податкового та бюджетного законодавства. Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Прогноз доходів бюджету визначено на 2022 рік в загальній сумі 317186000 грн., в тім числі доходи загального фонду 315735100 грн., доходи спеціального фонду 1450900 грн.; на 2023 рік в сумі 337494800 грн., в тім числі доходи загального фонду 336043900 грн., доходи спеціального фонду 1450900 грн.; на 2024 рік в сумі 356799400 грн., в тім числі доходи загального фонду 355348500 грн., доходи спеціального фонду 1450900 грн.

Прогноз видатків бюджету громади на 2022 рік визначено в сумі 317186000 грн в тім числі видатки загального фонду 313735100 грн.,

видатки спеціального фонду 3450900 грн.; на 2023 рік в сумі 337494800 грн в тім числі видатки загального фонду 333943900 грн., видатки спеціального фонду 3550900 грн.; на 2024 рік в сумі 356799400 грн в тім числі видатки загального фонду 353148500 грн., видатки спеціального фонду 3650900 грн. Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 10,8 відсотків, 2023 до 2022 – 6,4 відсотків, 2024 до 2023 – 5,7 відсотків .

IV. Показники доходів бюджету

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- очікувані показники економічного і соціального розвитку Хорольської міської територіальної громади за 2021 рік;
- прогнозні показники економічного і соціального розвитку Хорольської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;
- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням XIV сесії міської ради VIII скликання 29.06.2021 р. № 601 „ Про встановлення ставок та пільг місцевих податків і зборів на території Хорольської територіальної громади”;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 6 місяців 2021 року.

Доходи міської територіальної громади (без врахування трансфертів) на 2022 рік визначено в сумі 219450900 грн., що становить 16% росту порівняно з 2021 роком.

Обсяг дохідної частини загального фонду (без врахування трансфертів) прогнозується в сумі 218000000 грн, що на 30500000 грн більше затверджених показників на 2021 рік, в тому числі:

Податкові надходження – 215306000 грн;

Неподаткові надходження – 2694000 грн.

Доходи спеціального фонду прогноуються в обсязі 1450900 грн., з них власних коштів – 1450900 грн.

Доходи міської територіальної громади (без врахування трансфертів) на 2023 рік визначено в сумі 230450900 грн.

Обсяг дохідної частини загального фонду (без врахування трансфертів) прогнозується в сумі 229000000 грн, що на 11000000 грн більше затверджених показників на 2022 рік, в тому числі:

Податкові надходження – 226038000 грн;

Неподаткові надходження – 2962000 грн.

Доходи спеціального фонду прогноуються в обсязі 1450900 грн., з них власних коштів – 1450900 грн.

Доходи міської територіальної громади (без врахування трансфертів) на 2024 рік визначено в сумі 242450900 грн.

Обсяг дохідної частини загального фонду (без врахування трансфертів) прогнозується в сумі 241000000 грн, що на 12000000 грн більше затверджених показників на 2023 рік, в тому числі:

Податкові надходження – 237562000 грн;

Неподаткові надходження – 3438000 грн.

Доходи спеціального фонду прогноуються в обсязі 1450900 грн., з них власних коштів – 1450900 грн.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталою підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 19,7% проти 2021 року у зв'язку з підвищенням заробітної плати, у 2023 році – на 2,7% та у 2024 році – на 4,1%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням 14 сесії Хорольської міської ради від 29 червня 2021 року № 601. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 9,0 %, у 2023 році – на 6,3 % та у 2024 році – на 6,2 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями 14 сесії міської ради, щодо земельного податку (від 29 червня 2021 року № 601), орендної плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без

оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогноуються у 2022 році на рівні 12,5 %, у 2023 році – на 12,5 %, у 2024 році – на 7,5 %.

На 2022 – 2024 роки прогноуються незначні втрати бюджету в зв'язку з наданням податкових пільг зі сплати земельного податку та податку на додану вартість закладам охорони здоров'я, освіти, поліції і іншим підприємствам територіальної громади.

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

Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) визначено додатком 3 на 2022 рік в сумі 2000000 грн., на 2023 рік в сумі 2100000 грн., та на 2024 рік в сумі 2200000 грн.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Фінансування видатків бюджету Хорольської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Граничні показники видатків бюджету головним розпорядникам визначено в додатку 6:

- Виконавчому комітету Хорольської міської ради на 2022 рік в сумі 95317000 грн., з них по загальному фонду 93317000 грн., по спеціальному фонду 2000000 грн.; на 2023 рік 100082900 грн., з них по загальному фонду 97982900 грн., по спеціальному фонду 2100000 грн.; на 2024 рік в сумі 105087000 грн., з них по загальному фонду 102887000 грн., по спеціальному фонду 2200000 грн.;

- Відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради на 2022 рік в сумі 189054100 грн., з них по загальному фонду 187735100 грн., по спеціальному фонду 1319000 грн.; на 2023 рік 202862900 грн., з них по загальному фонду 201543900 грн., по спеціальному фонду 1319000 грн.; на

2024 рік в сумі 214892500 грн., з них по загальному фонду 213573500 грн., по спеціальному фонду 1319000 грн.;

- Відділу соціального захисту населення Хорольської міської ради на 2022 рік в сумі 4775500 грн., з них по загальному фонду 4775500 грн.; на 2023 рік 5014300 грн., з них по загальному фонду 5014300 грн.; на 2024 рік в сумі 5265000 грн., з них по загальному фонду 5265000 грн.;

- Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради на 2022 рік в сумі 24875400 грн., з них по загальному фонду 24743500 грн., по спеціальному фонду 131900 грн.; на 2023 рік 26112500 грн., з них по загальному фонду 25980600 грн., по спеціальному фонду 131900 грн.; на 2024 рік в сумі 27411500 грн., з них по загальному фонду 27279600 грн., по спеціальному фонду 131900 грн.;

- Фінансовому управлінню Хорольської міської ради на 2022 рік в сумі 3164000 грн., з них по загальному фонду 3164000 грн.; на 2023 рік 3422200 грн., з них по загальному фонду 3422200 грн.; на 2024 рік в сумі 4143400 грн., з них по загальному фонду 4143400 грн.

За Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету граничні показники видатків бюджету територіальної громади визначено додатком 7:

- державне управління на 2022 рік в сумі 42719693 грн., з них по загальному фонду 42719693 грн.; на 2023 рік 44990822 грн., з них по загальному фонду 44990822 грн.; на 2024 рік в сумі 47211152 грн., з них по загальному фонду 47211152 грн.;

- освіта на 2022 рік в сумі 192497100 грн., з них по загальному фонду 191055000 грн., по спеціальному фонду 1442100 грн.; на 2023 рік 206536100 грн., з них по загальному фонду 205094000 грн., по спеціальному фонду 1442100 грн.; на 2024 рік в сумі 218814100 грн., з них по загальному фонду 217372000 грн., по спеціальному фонду 1442100 грн.;

- охорона здоров'я на 2022 рік в сумі 14100000 грн., з них по загальному фонду 14100000 грн.; на 2023 рік 14805000 грн., з них по загальному фонду 14805000 грн.; на 2024 рік в сумі 15545200 грн., з них по загальному фонду 15545200 грн.;

- соціальний захист на 2022 рік в сумі 14990807 грн., з них по загальному фонду 14990807 грн.; на 2023 рік 15538778 грн., з них по загальному фонду 15538778 грн.; на 2024 рік в сумі 16441248 грн., з них по загальному фонду 16441248 грн.;

- культура на 2022 рік в сумі 18086400 грн., з них по загальному фонду 18077600 грн., по спеціальному фонду 8800 грн.; на 2023 рік 19090500 грн., з них по загальному фонду 19081700 грн., по спеціальному фонду 8800 грн.; на 2024 рік в сумі 20029800 грн., з них по загальному фонду 20021000 грн., по спеціальному фонду 8800 грн.;

- фізична культура і спорт на 2022 рік в сумі 1810000 грн., з них по загальному фонду 1810000 грн.; на 2023 рік 2020000 грн., з них по

загальному фонду 2020000 грн.; на 2024 рік в сумі 2166500 грн., з них по загальному фонду 2166500 грн.;

- житлово-комунальне господарство на 2022 рік 24500000 грн., з них по загальному фонду 22500000 грн., по спеціальному фонду 2000000 грн.; на 2023 рік 24900000 грн., з них по загальному фонду 22800000 грн., по спеціальному фонду 2100000 грн.; на 2024 рік в сумі 25400000 грн., з них по загальному фонду 23200000 грн., по спеціальному фонду 2200000 грн.;

- економічна діяльність на 2022 рік в сумі 8050000 грн., з них по загальному фонду 8050000 грн.; на 2023 рік 9060000 грн., з них по загальному фонду 9060000 грн.; на 2024 рік в сумі 10060000 грн., з них по загальному фонду 10060000 грн.;

- резервний фонд на 2022 рік в сумі 300000 грн., з них по загальному фонду 300000 грн.; на 2023 рік 415000 грн., з них по загальному фонду 415000 грн.; на 2024 рік в сумі 985800 грн., з них по загальному фонду 985800 грн.;

- міжбюджетні трансфери на 2022 рік в сумі 132000 грн., з них по загальному фонду 132000 грн.; на 2023 рік 138600 грн., з них по загальному фонду 138600 грн.; на 2024 рік в сумі 145600 грн., з них по загальному фонду 145600 грн.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

- надання виконавчими органами Хорольської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету;

забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради; створення сприятливих умов для функціонування закладів соціальної сфери;

- здійснення контролю за дотриманням законодавства в усіх сферах діяльності органів місцевого самоврядування;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

- забезпечення функціонування трудового архіву Хорольської міської ради

- проведення масових заходів та відзначення пам'ятних дат

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;

- організація надання адміністративних послуг населенню у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;

- розширення переліку надання адміністративних послуг;

- створення умов гарантованого зберігання документів архівними установами;
- створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина.

Освіта

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів та інших закладів освіти;
- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;
- забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими освітніми потребами;
- розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахуванням індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти.

Протягом 2022-2024 років кошти Хорольської територіальної громади будуть спрямовані на виконання заходів із:

- створення умов для надання якісних освітніх послуг, здійснення аналізу стану освіти в територіальній громаді;
- прогнозування розвитку повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
- удосконалення мережі підпорядкованих закладів світи незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, зокрема шляхом упорядкування мережі малокомплектних шкіл. Зокрема планується у 2022-2023 навчальному році проведення заходів по реорганізації філії „Бригадирівський заклад загальної середньої освіти I ступеня Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області“ опорного закладу „Ялосовецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області“ та призупинення освітнього процесу у зв'язку з відсутністю контингенту здобувачів освіти;
- розробка та організація виконання програми розвитку освіти територіальної громади;
- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечення безкоштовного підвезення дітей до навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня надання та доступності високоякісної дошкільної та загальної середньої освіти;
- показник успішності, який визначається як відношення кількості учнів випускних класів, що навчаються на достатньому та високому рівні, до загальної кількості учнів випускних класів;
- оновлення матеріально-технічної, навчально-методичної, інформаційної бази навчальних закладів забезпечить задоволення освітніх

інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчального процесу, створить умови для реалізації практичної складової навчальних програм, підвищить якість знань випускників при складанні зовнішнього незалежного оцінювання;

- покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл громади;
- підвищення ефективності надання освітніх послуг;
- отримання економії коштів за рахунок зменшення затрат на енергоносії.

Охорона здоров'я

Основним завданням Хорольської територіальної громади у сфері охорони здоров'я є:

- продовження реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення універсального доступу громадян до гарантованого пакета необхідних медичних послуг та лікарських засобів;
- покращення стану здоров'я населення шляхом забезпечення доступу до основних медичних послуг;
- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- підвищення доступності основних лікарських засобів для попередження ускладнення захворювань;
- перегляд штатів відповідно до потреб у медичних послугах, укомплектування висококваліфікованими медичними спеціалістами штату;
- ефективне та раціональне використання фінансових ресурсів.

Протягом 2022-2024 років кошти місцевого бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

- забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню громади та району;
- проведення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги
- покращення матеріально-технічної бази медичних установ громади;
- виконання протиепідемічних заходів з метою попередження інфекційної захворюваності;
- підвищення якості надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах з метою зниження передчасної смертності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- оптимізація діяльності медичних закладів Хорольської територіальної громади;
- впровадження нових сучасних технологій та методів лікування, профілактиці, надання якісної первинної та вторинної медичної допомоги;
- покращення матеріально-технічної бази;
- підвищення кваліфікації медичного персоналу;
- забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями;
- вчасне реагування на інфекційні захворювання та епідемії;

- зниження рівня передчасної смертності.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- забезпечення соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим та нездатним до самообслуговування громадян, які потребують сторонньої допомоги;

- забезпечення прав дітей та підтримка сімей з дітьми, соціальна підтримка сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, вирішення проблеми у задоволенні соціального захисту сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, проведення соціальної роботи з сім'ями в частині соціального обслуговування, соціального супроводу, профілактики і реабілітації;

- залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- підвищення рівня патріотичного виховання молоді, відродження почуття національної гідності та гордості;

- сприяння у підготовці молоді до військової служби та координація діяльності всіх організацій, установ і закладів залучених до цієї роботи.

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь в АТО/ООС;

- забезпечення пільг окремим категоріям громадян на послуги зв'язку, автотранспорту, санаторно-курортного лікування, компенсації за бензин;

- забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою підтримки ветеранських організацій;

- збереження ефективності функціонуючих та створення нових робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, використання потенціалу вакансій та незайнятих робочих місць, зниження тривалості безробіття, невідкладне вирішення питань професійної реабілітації та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, залучення суб'єктів ринку праці до забезпечення організації та проведення робіт.

Дієвим механізмом підтримки малозабезпечених верств населення є здійснення таких основних заходів:

- реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супроводу;

- відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян, компенсації за зв'язок, санаторно-курортні путівки;
- запровадження надання фінансової підтримки об'єднанню ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість підтримки.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення матеріального стану незахищених верств населення та створення у громаді цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді.

Фізична культура і спорт

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів;
- формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом, як важливих складових забезпечення здорового способу життя, популяризація здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації.

Протягом 2022-2024 років кошти місцевого бюджету будуть спрямовані на виконання заходів із:

- забезпечення діяльності Дитячої юнацької спортивної школи Хорольської міської ради;
- забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з олімпійських та не олімпійських видів спорту, Гімназіад;
- забезпечення участі спортсменів громади у змаганнях вищого рівня;
- забезпечення участі у обласних змаганнях серед команд ДЮСШ різного рангу з олімпійських та не олімпійських видів спорту.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення населення, яке займається фізичною культурою та спортом під час проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;
- відповідність існуючих спортивних об'єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;
- збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту;
- збільшення кількості зайнятих призових місць спортсменами громади у змаганнях вищого рівня.

Культура і мистецтво

- створення умов для задоволення духовних потреб мешканців міста, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням;

- забезпечення збереження і популяризації духовних надбань, організація культурного дозвілля населення та зміцнення культурно-національних традицій, підвищення рівня організації культурного дозвілля населення;

- забезпечення естетичного виховання дітей та юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;

- удосконалення форм та методів організації відпочинку і культурного обслуговування населення, забезпечення естетичного виховання дітей, юнацтва, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання, доступності освіти у сфері культури для підростаючого покоління;

- забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів(у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок тощо), забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців територіальної громади у міських, всеукраїнських, обласних, районних і міжнародних конкурсах;

- збереження та розвиток етнічної культури, охорона пам'яток архітектури та культурної спадщини, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини;

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

- забезпечення утримання та розвитку інфраструктури закладів культури;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та технічного переоснащення закладів;

- забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

- забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю;

- забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу;

- забезпечення доступності до громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння освітньому та професійному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік;

- забезпечення фінансової звітності.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань.

Житлово-комунальне господарство

- здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування комунального господарства;
- утримання в належному стані території міста та громади;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади, кладовищ, світлофорних об'єктів, зон відпочинку, міського фонтану;
- надання ритуальних, транспортних послуг споживачам (перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом);
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- покращення благоустрою громади, розвиток територій громадського призначення;
- забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг комунальних господарств.

Основними результатами, яких планується досягти, є покращення благоустрою громади, забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості.

Транспортна інфраструктура

- покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури;
- забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити ремонт дорожнього покриття вулиць громади.

Основним результатом, який планується досягти, є покращення стану автомобільних доріг.

Заходи по землеустрою

- забезпечення проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою.

Кредитування бюджету

Надання та повернення кредитів на 2022-2024 роки не прогнозується.

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку прогнозується на 2022 рік в сумі 2000000 грн., на 2023 рік в сумі 2100000 грн та на 2024 рік в сумі 2200000 грн (додаток 9), за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку.

Капітальні трансфери з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються.

Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 2000000 грн., на 2023 рік в сумі 2100000 грн та на 2024 рік в сумі 2200000 грн., в т. ч. капітальні видатки бюджету розвитку прогнозуються на придбання техніки, інструментів та інвентаря для КП «Комунсервіс» на 2022 рік 2000000 грн., на 2023 рік 2100000 грн та на 2024 рік 2200000 грн.

У разі наявного вільного фінансового ресурсу в бюджеті міської територіальної громади у 2022-2024 роках збільшувати видатки розвитку.

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогнозуються у зв'язку з відсутністю інвестиційних проєктів (додатку 10).

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансфери з державного бюджету бюджету Хорольської міської територіальної громади (Додаток 11) складають:

- на 2022 рік субвенція 97735100 грн;
- на 2023 рік субвенція 107043900 грн.;
- на 2024 рік субвенція 114348500 грн.

Міжбюджетні трансфери з бюджету Хорольської міської територіальної громади бюджету Лубенської міської територіальної громади (Додаток 12) прогнозуються:

- на 2022 рік субвенція на утримання об'єктів спільного користування 132000 грн;
- на 2023 рік субвенція на утримання об'єктів спільного користування 138600 грн;
- на 2024 рік субвенція на утримання об'єктів спільного користування 145600 грн.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

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

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

- додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

У пргнозі відсутня інформація для заповнення додатків:

- додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
- додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
- додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від прийнятих нових чи внесення змін до діючих законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень міської ради, що впливають на показники бюджету Хорольської міської територіальної громади у середньостроковому періоді.

В разі доведення граничних показників на середньостроковий період з обласного бюджету, фінансовим управлінням буде внесено зміни до Прогнозу.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради

Галина КОЗЛОВА