



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

31 серпня 2021 р.

м. Старобільськ

№ 302

**Про схвалення прогнозу
бюджету Старобільської
міської територіальної
громади на 2022–2024 роки**

Керуючись статтею 28, пунктом 3 частини 4 статті 42, статтею 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022–2024 роки», виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

ВИРІШИВ:

Схвалити прогноз бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2022–2024 роки, що додається

Міський голова

Яна ЛІТВІНОВА

Загальні показники бюджету Старобільської міської територіальної громади

12528000000

(код бюджету)

грн.

№ з/п	Найменування показника	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		332 799 220	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		323 725 823	338 839 111	371 026 883	398 810 111
	спеціальний фонд		9 073 397	4 065 300	4 280 700	4 494 700
2.	Фінансування, у тому числі:		14 419 510			
	загальний фонд		-23 020 759	-24 413 492	-27 147 968	-31 608 123
	спеціальний фонд		37 440 269	24 413 492	27 147 968	31 608 123
3.	Повернення кредитів, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		347 218 730	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		323 735 823	314 425 619	343 878 915	367 201 988
	спеціальний фонд		6 864 858	28 478 792	31 428 668	36 102 823
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:		347 218 730	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		300 705 064	314 425 619	343 878 915	367 201 988
	спеціальний фонд		46 513 666	28 478 792	31 428 668	36 102 823
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		347 218 730	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		300 705 064	314 425 619	343 878 915	367 201 988
	спеціальний фонд		46 513 666	28 478 792	31 428 668	36 102 823

* - дані відсутні

Додаток 2
 рішення виконавчого комітету
 Старобільської міської ради
31 серпня 2021 р. № 302

Показники доходів бюджету Старобільської міської територіальної громади

12528000000

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі:		195 600 000	216 053 400	234 664 600	249 983 300
	загальний фонд		195 490 600	215 937 200	234 542 300	249 854 800
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості		149 300 000	166 893 000	182 747 800	195 174 600
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб		149 300 000	166 893 000	182 747 800	195 174 600
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		39 600	42 900	47 200	48 900
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		37 000	40 100	44 100	45 700
13030000	Рентна плата за користування надрами		2 600	2 800	3 100	3 200
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги		7 952 500	8 434 600	9 030 600	9 778 700
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		1 202 000	1 274 000	1 374 800	1 509 500
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		4 200 000	4 452 000	4 803 700	5 274 500
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів		2 550 500	2 708 600	2 852 100	2 994 700
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України		38 198 500	40 566 700	42 716 700	44 852 600

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
18010000	Податок на майно		10 990 000	11 671 300	12 290 000	12 904 500
18030000	Туристичний збір		15 000	15 900	16 700	17 500
18050000	Єдиний податок		27 193 500	28 879 500	30 410 000	31 930 600
	спеціальний фонд		109 400	116 200	122 300	128 500
19000000	Інші податки та збори		109 400	116 200	122 300	128 500
19010000	Екологічний податок		109 400	116 200	122 300	128 500
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:		8 371 219	6 544 700	6 891 600	7 236 200
	загальний фонд		3 054 900	3 244 300	3 416 300	3 587 200
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності		72 700	77 200	81 300	85 400
21080000	Інші надходження		72 700	77 200	81 300	85 400
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності		2 947 200	3 129 900	3 295 800	3 460 700
22010000	Плата за надання адміністративних послуг		2 862 500	3 040 000	3 201 100	3 361 200
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном		10 000	10 600	11 200	11 800
22090000	Державне мито		74 700	79 300	83 500	87 700
24000000	Інші неподаткові надходження		35 000	37 200	39 200	41 100
24060000	Інші надходження		35 000	37 200	39 200	41 100
	спеціальний фонд		5 316 319	3 300 400	3 475 300	3 649 000
24000000	Інші неподаткові надходження		20 000	21 200	22 300	23 400
24060000	Інші надходження		20 000	21 200	22 300	23 400
25000000	Власні надходження бюджетних установ		5 296 319	3 279 200	3 453 000	3 625 600
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із		4 361 892	3 279 200	3 453 000	3 625 600
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		934 427			
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому		616 600	648 700	683 100	717 200
	спеціальний фонд		616 600	648 700	683 100	717 200

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів		616 600	648 700	683 100	717 200
33010000	Кошти від продажу землі		616 600	648 700	683 100	717 200
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		204 587 819	223 246 800	242 239 300	257 936 700
	загальний фонд		198 545 500	219 181 500	237 958 600	253 442 000
	спеціальний фонд		6 042 319	4 065 300	4 280 700	4 494 700
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету, у тому числі:		27 444 200	24 441 800	28 840 100	34 048 200
	загальний фонд		27 444 200	24 441 800	28 840 100	34 048 200
41030000	Субвенції з державного бюджету, у тому		88 307 294	92 406 300	101 207 500	108 113 800
	загальний фонд		85 276 216	92 406 300	101 207 500	108 113 800
	спеціальний фонд		3 031 078			
	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:		115 751 494	116 848 100	130 047 600	142 162 000
	загальний фонд		112 720 416	116 848 100	130 047 600	142 162 000
	спеціальний фонд		3 031 078			
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів, у тому числі:		5 678 068	2 734 611	2 941 083	3 122 011
	загальний фонд		5 678 068	2 734 611	2 941 083	3 122 011
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, у тому числі:		6 781 839	74 900	79 600	84 100
	загальний фонд		6 781 839	74 900	79 600	84 100
	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:		12 459 907	2 809 511	3 020 683	3 206 111
	загальний фонд		12 459 907	2 809 511	3 020 683	3 206 111
	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому		332 799 220	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		323 725 823	338 839 111	371 026 883	398 810 111
	спеціальний фонд		9 073 397	4 065 300	4 280 700	4 494 700

* - дані відсутні

Додаток 3
рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради
31 серпня 2021 р. № 302

Показники фінансування бюджету Старобільської міської територіальної громади

1252800000

(код бюджету)

грн.

Код	Найменування показника	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:		14 419 510			
	загальний фонд		-23 020 759	-24 413 492	-27 147 968	-31 608 123
	спеціальний фонд		37 440 269	24 413 492	27 147 968	31 608 123
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:		14 419 510			
	загальний фонд		-23 020 759	-24 413 492	-27 147 968	-31 608 123
	спеціальний фонд		37 440 269	24 413 492	27 147 968	31 608 123
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:		14 419 510			
	загальний фонд		-23 020 759	-24 413 492	-27 147 968	-31 608 123
	спеціальний фонд		37 440 269	24 413 492	27 147 968	31 608 123

* - дані відсутні

Додаток 6
 рішення виконавчого комітету
 Старобільської міської ради
 31 серпня 2021 р. № 302

**Граничні показники видатків бюджету Старобільської міської територіальної громади
 та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів**

1252800000
 (код бюджету)

грн

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік * (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
02	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		53 608 588	48 498 076	49 520 033	52 586 009
	загальний фонд		45 472 687	44 049 142	47 704 905	50 705 125
	спеціальний фонд		8 135 901	4 448 934	1 815 128	1 880 884
06	Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		210 972 647	214 962 869	234 110 101	249 517 992
	загальний фонд		201 445 629	212 552 293	231 571 764	246 852 739
	спеціальний фонд		9 527 018	2 410 576	2 538 337	2 665 253
08	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		12 760 680	12 738 300	13 881 817	14 796 443
	загальний фонд		12 052 240	12 685 200	13 825 903	14 737 733
	спеціальний фонд		708 440	53 100	55 914	58 710
10	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		24 712 853	24 790 744	27 027 300	28 818 165
	загальний фонд		22 563 542	23 828 444	25 978 829	27 700 650
	спеціальний фонд		2 149 311	962 300	1 048 471	1 117 515
12	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		36 645 281	37 684 002	46 154 453	52 669 143
	загальний фонд		13 900 966	17 131 320	20 237 548	22 345 291
	спеціальний фонд		22 744 315	20 552 682	25 916 905	30 323 852
37	Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області, у тому числі:		8 518 681	4 230 420	4 613 879	4 917 059
	загальний фонд		5 270 000	4 179 220	4 559 966	4 860 450
	спеціальний фонд		3 248 681	51 200	53 913	56 609
	УСЬОГО, у тому числі:		347 218 730	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		300 705 064	314 425 619	343 878 915	367 201 988
	спеціальний фонд		46 513 666	28 478 792	31 428 668	36 102 823

* - дані відсутні

Граничні показники видатків бюджету Старобільської міської територіальної громади за КТПКВКМБ

1252800000
 (код бюджету)

грн

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
0100	Державне управління, у тому числі:		44 459 312	47 964 495	52 386 920	55 892 640
	загальний фонд		42 652 736	47 266 519	51 651 951	55 120 923
	спеціальний фонд		1 806 576	697 976	734 969	771 717
1000	Освіта, у тому числі:		204 667 756	214 622 184	233 769 423	249 166 527
	загальний фонд		200 678 822	212 027 400	231 028 875	246 285 084
	спеціальний фонд		3 988 934	2 594 784	2 740 548	2 881 443
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:		12 059 731	9 252 622	9 743 011	10 230 162
	загальний фонд		12 014 131	9 252 622	9 743 011	10 230 162
	спеціальний фонд		45 600			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:		11 096 088	10 681 734	11 631 532	12 394 109
	загальний фонд		10 505 764	10 681 734	11 631 532	12 394 109
	спеціальний фонд		590 324			
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:		16 423 065	15 998 150	17 413 858	18 557 021
	загальний фонд		14 531 665	15 313 734	16 666 239	17 759 268
	спеціальний фонд		1 891 400	684 416	747 619	797 753
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:		6 562 638	6 783 605	7 378 243	7 859 689
	загальний фонд		6 562 288	6 783 605	7 378 243	7 859 689
	спеціальний фонд		350			
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:		10 656 648	7 537 905	7 944 963	8 348 446
	загальний фонд		6 615 306	7 037 905	7 418 463	7 795 621
	спеціальний фонд		4 041 342	500 000	526 500	552 825
7000	Економічна діяльність, у тому числі:		36 181 911	29 537 639	34 491 056	40 285 141
	загальний фонд		5 360 852	5 673 423	7 956 624	9 337 956
	спеціальний фонд		30 821 059	23 864 216	26 534 432	30 947 185
8000	Інша діяльність, у тому числі:		1 912 900	526 077	548 577	571 076
	загальний фонд		1 783 500	388 677	403 977	419 176
	спеціальний фонд		129 400	137 400	144 600	151 900
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:		3 198 681			
	загальний фонд					
	спеціальний фонд		3 198 681			
	УСЬОГО, у тому числі:		347 218 730	342 904 411	375 307 583	403 304 811
	загальний фонд		300 705 064	314 425 619	343 878 915	367 201 988
	спеціальний фонд		46 513 666	28 478 792	31 428 668	36 102 823

* - дані відсутні

Показники бюджету розвитку бюджету Старобільської міської територіальної громади

12528000000

(код бюджету)

грн.

№ з/п	Найменування показника	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету		36 822 352	25 062 192	27 795 602	32 271 727
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними					
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:		4 224 569			
3.1	трансферти з державного бюджету		3 637 294			
3.2	трансферти з місцевих бюджетів		587 275			
4.	Місцеві запозичення					
5.	Інші надходження бюджету розвитку					
	УСЬОГО за розділом I		41 046 921	25 062 192	27 795 602	32 271 727
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))					
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:		41 046 921	25 062 192	27 795 602	32 271 727
1.1	на виконання інвестиційних проектів		37 848 240	25 062 192	27 795 602	32 271 727
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам		3 198 681			
1.3	інші капітальні видатки					
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
3.	Погашення місцевого боргу					
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста					
5.	Розроблення містобудівної документації					
6.	Інші видатки бюджету розвитку					
	УСЬОГО за розділом II		41 046 921	25 062 192	27 795 602	32 271 727

* - дані відсутні

Обсяги капітальних вкладень бюджету Старобільської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів

1252800000
(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проєкт бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року (план), %
02		Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області			14 920 546		6 775 600	4 448 934	1 815 128	1 880 884	
0210150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	3 039 325		1 460 000	500 000	526 500	552 825	100,0
0212111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	45 600		45 600				100,0
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція площинних споруд Комунальної установи "Фізкультурно-спортивний комплекс "Колос" Старобільської міської ради Луганської області"	2021	2 820 000		120 000	2 700 000			100,0
0217330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт кабінетів адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 36 м.Старобільськ Луганської областіта капітальний ремонт частини адміністративної будівлі за адресою: вул. Чкалова, 128 с. Підгорівка Старобільського району Луганської області	2021	2 927 416		703 934	703 934	741 243	778 305	100,0
0217350	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Розроблення містобудівної документації Старобільської міської територіальної громади(генеральний план,план зонування території м.Старобільськ,с.Лиман,с.Балакарівка,с.Бутківка,с.Проїждже,с.Проказіно,с.Курячівка,с.Ганнівка,с.Дубовівка) з урахуванням виконання робіт по встановленню меж населених пунктів та проведення робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Старобільської міської територіальноїгромади (м.Старобільськ,с.Лиман,с.Балакарівка,с.Бутківка,с.Проїждже,с.Проказіно,с.Новоборовес,Підгорівка,с.Половинкіне,с.Курячівка,с.Ганнівка,с.Дубовівка,с.Титарівка,с.Новоселівка).	2021	4 296 066		4 296 066				100,0
0217650	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	2021	192 139		50 000	45 000	47 385	49 754	100,0
0217670	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески до статутного фонду комунальному підприємству «Вода Старобільщини».	2021	1 600 000		100 000	500 000	500 000	500 000	100,0
06		Відділ освіти Старобільської міської ради Луганської області			7 227 282		7 059 874	53 000	55 809	58 599	
0610160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	217 408		50 000	53 000	55 809	58 599	100,0
0611061	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	650 000		650 000				100,0
0611181	1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	65 255		65 255				100,0
0611182	1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	587 275		587 275				100,0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), %
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Старобільському комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Орлятко» за адресою: м. Старобільськ, вул. Велика Садова, 8.'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Старобільському комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Дзвіночок» за адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 41 а.'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Старобільському комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Незабудка» за адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 1 а.'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Старобільському комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 «Джерельце» за адресою: м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 107 а.'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Старобільському комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 11 «Сонячний» за адресою: м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 7.'Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в Половинкинському ліцеї за адресою: Старобільський район, с. Половинкине, пл. Дружби, 19.Капітальний ремонт системи опалення Калмиківського ліцея Старобільської міської ради Луганської області за адресою: Старобільський район, с. Калмиківка, вул. Аграрна, 71 а.	2021	2 035 620		2 035 620				100,0
0617366	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Лиманська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Пшаний, 1, у с. Лиман Старобільського району - капітальний ремонт.Старобільська загальноосвітня школа II - III ступеня № 4 Старобільської районної ради, квартал Ватутіна, 53а, у м. Старобільську - реконструкція.Капітальний ремонт Лиманської загальноосвітньої школи I - III ступенів по вул. Пшана 1, с. Лиман Старобільського району, Луганської області .Реконструкція Старобільської загальноосвітньої школи II - III ступенів № 4 Старобільської райради у кв. Ватутіна, 53а, м. Старобільськ, Луганської області	2020-2021	3 671 724		3 671 724				100,0
08		Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			217 724		50 000	53 100	55 914	58 710	
0810160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	217 724		50 000	53 100	55 914	58 710	100,0
10		Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області			1 426 332		1 297 851	40 676	42 832	44 973	
1010160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	166 782		38 301	40 676	42 832	44 973	100,0
1014081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	1 259 550		1 259 550				100,0
12		Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області			98 974 454		22 614 915	20 415 282	25 772 305	30 171 952	
1216082	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб та придбання службового житла лікарям.	2021	4 350 525		2 771 200	500 000	526 500	552 825	100,0
1217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт тротуару по вул Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області.'Капітальний ремонт тротуару по вул Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської області.'Реконструкція вуличного освітлення по вул. Набережна м.Старобільськ Луганської області.'Реконструкція вуличного освітлення на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області.'Реконструкція вуличного освітлення на вул. Південна м.Старобільськ Луганської області.	2020-2021	9 518 528		9 518 528				100,0
1217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	2022-2024	25 329 773			8 108 677	8 444 437	8 776 659	100,0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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 (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024 року (план), %
1217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція вуличного освітлення	2022-2024	6 600 000			2 000 000	2 200 000	2 400 000	100,0
1217322	7322	Будівництво медичних установ та закладів	Поновлення реконструкції комерційного вузла обліку газу Старобільської багатoproфільної лікарні за адресою: 92700, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Монастирська, буд. 67	2020-2021	178 942		178 942				100,0
1217363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Освітлення вулиці Набережна (КТП 1034) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво". Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, вул. Набережна. Будівництво. 'Освітлення вулиці Набережна (КТП 1008) с. Половинкине Старобільського району Луганської області. Будівництво". Луганська область, Старобільський район, с. Половинкине, вул. Набережна. Будівництво. 'Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Молодіжна та Новосадова, с. Половинкине Старобільського району Луганської області. 'Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4011) в с. Новоселівка Старобільського району Луганської області. Будівництво. 'Освітлення вулиці Гагаріна (КТП 4014) в с. Новоселівка Старобільського району Луганської області. Будівництво".	2020-2021	912 154		912 154				100,0
1217461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ, Луганської області. Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Заводська м. Старобільськ	2020-2021	9 234 091		9 234 091				100,0
1217461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт комунальних автодоріг	2022-2024	42 850 441			9 806 605	14 601 368	18 442 468	100,0
37		Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області			3 410 104		3 248 681	51 200	53 614	56 609	
3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021	211 423		50 000	51 200	53 614	56 609	100,0
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Будівництво Лиманської сільської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом для лікаря) за адресою: вул. Дибко, село Лиман, Старобільський район, Луганська область. Співфінансування на придбання шкільного автобуса .	2021	3 198 681		3 198 681				100,0
Усього					126 176 442		41 046 921	25 062 192	27 795 602	32 271 727	

* - дані відсутні

Додаток 11
 рішення виконавчого комітету
 Старобільської міської ради
31 серпня 2021 р. № 302

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

12528000000

(код бюджету)

грн

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік* (звіт)	2021 рік (затверджений бюджет)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
99000000000	Державний бюджет України, у тому числі:		112 114 200	116 848 100	130 047 600	142 162 000
41020100	Базова дотація		27 444 200	24 441 800	28 840 100	34 048 200
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		84 670 000	92 406 300	101 207 500	108 113 800
12510000000	Бюджет Шульгинської сільської територіальної громади		9 451 520	2 809 511	3 020 683	3 206 111
41040400	Інша дотація з місцевого бюджету		5 600 147	2 734 611	2 941 083	3 122 011
41053900	Інша субвенція з місцевого бюджету		3 851 373	74 900	79 600	84 100
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
99000000000	Державний бюджет України, у тому числі:					
	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:		121 565 720	119 657 611	133 068 283	145 368 111
	загальний фонд		121 565 720	119 657 611	133 068 283	145 368 111
	спеціальний фонд					

* - дані відсутні

starobelsk

Додаток 12
 рішення виконавчого комітету
 Старобільської міської ради
 31 серпня 2021 р. № 302

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

12528000000

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік* (звіт)	2021 рік (уточнений на 01.07.2021)	2022 рік (проект бюджету)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
3719770 (12528000000)	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі					
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету							
3719770 (12000000000)	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		3 198 681			
		Інша субвенція з місцевого бюджету на будівництво Лиманської сільської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом для лікаря) за адресою: вул. Дибко, село Лиман, Старобільський район, Луганська область (КЕКВ 3220)		3 000 000			
12100000000		Обласний бюджет Луганської області		3 000 000			
		Інша субвенція з місцевого бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса (КЕКВ 3220)		198 681			
12100000000		Обласний бюджет Луганської області		198 681			
		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:		3 198 681			
		загальний фонд					
		спеціальний фонд		3 198 681			

* - дані відсутні

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради
31 серпня 2021 р. № 302

**Прогноз
Бюджету Старобільської міської
територіальної громади
на 2022–2024 роки**

(12528000000)

код бюджету

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2022 – 2024 (далі – Прогноз) роки ґрунтується на положеннях Бюджетного кодексу України, Бюджетної декларації на 2022–2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, Стратегії економічного розвитку міста Старобільськ до 2025 року, рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 р. № 3/52 «Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 р.р.».

Прогноз складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов'язковості складання документу середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету, визначення орієнтирів для складання прогнозів місцевих бюджетів інших рівнів, складання планів діяльності головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади, формування ними ефективної та спроможної мережі підвідомчих установ, здійснення своєчасних підготовчих заходів з її формування.

Основними завданнями бюджетної політики на території громади в середньостроковій перспективі є забезпечення надання бюджетними установами якісних соціальних послуг населенню громади, фінансове забезпечення виконання державних та регіональних програм соціально-економічного розвитку громади відповідно до законодавства, підтримка і розвиток окремих напрямів і галузей діяльності суспільства в межах фінансової спроможності бюджету громади.

Прогноз на 2022 – 2024 роки містить цілі державної і регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечують головні розпорядники коштів бюджету громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, що фінансуються з бюджету територіальної громади, забезпечення належного співфінансування проектів та заходів, які забезпечуються за рахунок трансфертів з державного бюджету у розмірах, визначених законодавством, погашення існуючої та недопущення утворення нової простроченої заборгованості за видатками бюджету громади, фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень міською радою, фінансове забезпечення виконання головними

розпорядниками бюджетних коштів їх планів діяльності, упорядкування мережі бюджетних установ, яка б забезпечувала досягнення мети і цілей їх діяльності з максимальною ефективністю та мінімальними затратами.

Разом з тим показники Прогнозу можуть перебувати під впливом потенційних чинників як макроекономічного середовища, так і спонтанних дій чи рішень центральних органів влади.

Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
- невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у регіональній стратегії;
- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
- визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;
- зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з місцевих бюджетів.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль місцевих органів влади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень місцевих органів влади, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються до виконання.

Хоча Прогноз є виключно орієнтиром для складання проекту бюджету міської територіальної громади, фактичні показники проекту бюджету на конкретний плановий бюджетний період відрізнятимуться від аналогічних показників, що містяться у Прогнозі, оскільки базуватимуться на детальних, а не узагальнених розрахунках обсягів видатків та надання кредитів з бюджету, обґрунтованих головними розпорядниками коштів бюджету громади відповідно до вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів, та конкретних обсягів трансфертів з державного бюджету і умов їх використання в плановому бюджетному періоді.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Поточний стан соціально-економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади

Промисловість

Основні проблеми:

- втрата основних ринків збуту, внаслідок загострення ситуації в Луганській та Донецькій областях та в ході здійснення ООС;
- зростання темпів інфляції;
- відсутність залізничного сполучення північної частини області з Укрзалізницею, і як наслідок неможливість вантажоперевезення залізничним транспортом.

Основні пріоритети:

- вихід місцевого товаровиробника на світовий ринок;
- напрацювання нових ринків збуту виробленої продукції місцевих товаровиробників та пошук нових замовників за межами області.

Основні завдання:

- сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
- сприяння застосуванню сучасних технологій, інноваційних методів виробництва промислової продукції;
- сприяння залученню інвестицій у розвиток підприємництва, міжнародної технічної допомоги;
- сприяння розширенню ринків збуту виробленої продукції та виходу місцевого товаровиробника на світовий ринок.

Очікувані результати:

Прогнозований темп росту реалізації промислової продукції на 2022 -2024 роки.

Паливно-енергетичний комплекс

Основною метою є раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів у Старобільській громаді.

Основні проблеми:

- низький рівень використання місцевих видів палива та біопалива;
- недостатній темп заміщення природного газу на альтернативні види палива при виробництві теплової енергії.

Основні пріоритети:

- забезпечення енергетичної безпеки громади;
- підвищення рівня надійності енерго – та газопостачання;
- впровадження на підприємствах і установах енергоефективних заходів та енергозберігаючих технологій.

Основні заходи:

- забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, спожиті закладами бюджетної сфери, населенням;
- розширення використання відходів деревообробки лісгосподарськими та іншими підприємствами громади для виробничих потреб і на опалення закладів бюджетної сфери;
- забезпечення потреб населення громади у соціально значущих видах паливно-енергетичних ресурсів (електричній енергії, скрапленому та природному газі).

Очікувані результати:

- забезпечення стовідсоткового рівня розрахунків усіх споживачів громади за використаний природний газ;
- забезпечення споживачам громади безперебійного та якісного газу - і електропостачання;
- зменшення споживання первинних енергоресурсів.

Агропромисловий комплекс

Основні проблеми :

низький рівень життя, безробіття, поглиблення демографічної кризи, міграція у пошуках роботи, руйнування трудового потенціалу села та зниження його якості;

постійне зростання диспаритету цін на матеріально – технічні ресурси та продукцію сільського господарства, що унеможливорює застосування сучасних систем господарювання в аграрному секторі;

недостатня кількість державних програм підтримки сільгосптоваровиробників;

фізичне, технологічне та моральне зношення основних виробничих фондів; повільний розвиток інфраструктури збуту аграрної продукції;

передача повноважень щодо розпорядження земельними ділянками державної власності на місцевий рівень;

відсутність залізничного сполучення на дільниці, що пов'язує сільськогосподарських товаровиробників громади з центральними регіонами України.

Основні цілі на 2022- 2024 роки:

створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору;

розширення зайнятості та підвищення доходів сільського населення;

землепорядкування сільських територій;

охорона та підвищення родючості ґрунтів;

сприяння створенню сімейних (родинних) ферм та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

сприяння залученню інвестиційних коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фондів для розвитку сільськогосподарської галузі громади.

Основні завдання та заходи на 2022- 2024 роки:

сприяння забезпеченню раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, розширення обсягів впровадження інтенсивних та екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, досягнень аграрної науки, селекції та насінництва;

сприяння стабілізації ситуації у тваринництві, нарощування поголів'я худоби у фермерських господарствах, сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

- сприяння підвищенню рівня механізації та електрифікації виробничих процесів у галузях агропромислового виробництва, оновлення матеріально-

технічної бази сільського господарства, технічне та технологічне переоснащення підприємств агропромислового комплексу;

- сприяння:

поліпшенню інвестиційного клімату в громаді;

відновленню інфраструктури автомобільних доріг та залізничного сполучення;

створенню сільськогосподарських сімейних ферм;

закупівлі племінних тварин великої рогатої худоби;

закупівлі установок індивідуального доїння;

будівництву забійного цеху ВРХ та свиней.

Транспорт і зв'язок

Пасажирські перевезення

У 2022 – 2024 роках прогнозується здійснювати відшкодування витрат перевізникам за перевезення пільгової категорії населення в громаді залізничним транспортом в межах чинного законодавства з бюджету громади.

Зв'язок (Мережа Інтернет)

У 2022- 2024 роках прогнозується розвиток технологічної інфраструктури телекомунікаційних мереж доступу та охоплення більшої кількості споживачів послуг доступу до Інтернету по громаді, у тому числі розширення доступу до мережі Інтернет в навчальних закладах, установах соціально-культурної сфери, насамперед у сільській місцевості.

Основні проблеми:

- відсутність залізничного сполучення громади;

- відсутність підтримки місцевих бюджетів у вигляді державного фінансування на реалізацію проєктів у сфері транспорту;

- пошкодження автодоріг громади, що спричинене рухом великовагових транспортних засобів;

- відсутність автобусного сполучення віддалених населених пунктів з міським центром та відсутність громадського транспорту у громаді.

Основні пріоритети:

- сприяння забезпеченню ефективного функціонування транспортної галузі;

- сприяння розбудови технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї споживачів сільської місцевості.

Основні завдання:

- сприяння залученню державних коштів на відновлення дорожнього покриття автодоріг громади;

- сприяння забезпеченню автобусними сполученнями населення в сільській місцевості та м. Старобільськ.

Зовнішньоекономічна діяльність

Статистичні дані щодо зовнішньої торгівлі товарами, обсягів експорту-імпорту товарів в Старобільській громаді відсутні.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на середньостроковий період 2022-2024 років та очікувані результати їх досягнення до кінця поточного року

Цілі	Пріоритети	Очікуваний результат досягнення
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖ-НІСТЬ, СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, СПРИЯТЛИВЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ	Розвиток інноваційних галузей економіки	
	Сприяння розвитку галузей промисловості	оновлення виробничих фондів, випуск конкурентоспроможної продукції, опанування нових ринків збуту продукції; покращання господарчої діяльності підприємств промисловості, збільшення надходження податків до бюджету
	Розвиток сільських територій на базі партнерства та кооперації	
	Сприяння підвищенню продуктивності та ефективності сільського господарства	захист ґрунтів від деградації, відтворення їх родючості та попередження розповсюдження карантинних організмів
	Сприяння підвищенню ефективності переробки сільськогосподарської продукції	збільшення кількості суб'єктів ринкової інфраструктури шляхом створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних фермерських господарств
	Системна підтримка бізнесу та його диверсифікація	
	Розвинути туристично-рекреаційну інфраструктуру та туристичні продукти з урахуванням вимог інклюзивності	створення нових туристичних продуктів, сприяння економічному і соціальному розвитку громади, виховання шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини, навколишнього середовища та традицій
	Наблизити систему підготовки кадрів у відповідність до потреб регіональної економіки з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	задоволення потреб регіонального ринку праці у фахівцях та робітничих кадрах
Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародної промоції регіону	формування у потенційного інвестора уявлення про наявні об'єкти інвестування	
ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ	Відновлення інфраструктури: логістика, енергозабезпечення	
	Забезпечення сталого енергопостачання та підвищення рівня	відновлення технічного стану об'єктів електричних мереж та підвищення надійності електропостачання споживачів

Цілі	Пріоритети	Очікуваний результат досягнення
	енергетичної безпеки	
	Відновлення транспортно-логістичної інфраструктури та покращання транспортного сполучення з урахуванням вимог інклюзивності	відновлення руху залізничного транспорту
	Відновлення та розвиток регіональної системи надання послуг населенню	
	Відновлення та розбудова системи надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	оснащення медичним обладнанням закладів охорони здоров'я; удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню громади;
	Покращання доступу до якісних соціальних послуг з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	охоплення медичним обслуговуванням центрами первинної медико-санітарної допомоги 100 % населення громади; оснащення 1-х класів закладів загальної середньої освіти комп'ютерною технікою.
	Відновлення та розбудова інфраструктури для надання соціальних послуг з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	наявність послуги забезпечення соціально-психологічної допомоги для жінок, чоловіків та дітей, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, які перебувають в кризовому стані
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА ЛЮДИНУ	Ефективне управління, комунікації та партнерства	
	Удосконалення управління регіональним розвитком з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	виконання соціальних програм, покращання економічного розвитку та соціального стану територій
	Сприяння розвитку демократичних інструментів в системі управління з урахуванням	втілення демократичних принципів при побудові громадянського суспільства

Цілі	Пріоритети	Очікуваний результат досягнення
	принципів недискримінації та гендерної рівності	
	Сприяння формуванню ефективної системи міжрегіонального партнерства	поширення регіонального досвіду у галузі освіти, сприяння участі закладів освіти щороку в освітньому обміні; обмін досвідом з популяризації культурних та творчих досягнень та надбань Старобільщини в інших регіонах України, підтримка аматорського та професійного мистецтв громади
Сприяння розвитку інфраструктури надання послуг		
	Відновлення та розбудова інфраструктури з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою; забезпечення сталого функціонування закладів культури, збереження мережі закладів культури; розвиток спорту, покращання матеріально-технічного стану об'єктів спортивної інфраструктури; покращання матеріально-технічного стану об'єктів спортивної інфраструктури, підвищення рівня безпеки при зайнятті спортом
	Сприяння розвитку інфраструктури та надання послуг в громаді на засадах співфінансування з урахуванням принципів недискримінації та гендерної рівності	реалізація проєктів місцевого розвитку; покращання матеріально-технічної бази існуючого ІРЦ; рівень охоплення соціальними послугами в громадах не менш 95 % від потреби; утримання та зміцнення матеріально-технічної бази КУ «Терцентр», всебічна підтримка, захист та безпека осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби; збереження культурної спадщини громади; покращання матеріально-технічного стану об'єктів спортивної інфраструктури; збільшення кількості спортивних майданчиків за місцем проживання громадян, збільшення кількості громадян, які залучені до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи
Безпечне, енерго-, ресурсозберігаюче та енергоефективне середовище		
	Створення системи поводження з	створення сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами

Цілі	Пріоритети	Очікуваний результат досягнення
	твердими побутовими відходами	
	Сприяння раціональному використанню водних ресурсів та зменшення забруднення природного середовища скидами стічних вод	Сприяння розвитку новоствореного КП «Вода Старобільщини», збереження водних ресурсів, підвищення якості питної води, поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища
	Сприяння енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики	зміна структури споживання первинних енергетичних ресурсів за рахунок використання місцевих і вторинних енергетичних ресурсів, зменшення шкідливого впливу на довкілля
БЕЗПЕКА, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІЛІСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР	Безпечна територія	
	Створення безпечних умов для проживання в громаді з урахуванням гендерно-орієнтованого підходу	придбання матеріальних цінностей згідно до номенклатури матеріального резерву, накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які виникають на водних об'єктах громади; наявність комплексу соціальних послуг жінкам, чоловікам та дітям, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення, тощо перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати
	Формування системи цінностей на засадах загальноукраїнської єдності та соціальної згуртованості	
	Активізувати інформаційні кампанії та сприяти протидії антиукраїнській пропаганді	збільшення проукраїнського контенту та підвищення професійного рівня журналістів та працівників місцевих ЗМІ
	Інформаційний простір	
Сприяти розбудові «Єдиного цифрового простору»	сталий прийом каналів українського мовлення по всій громаді	

III. Загальні показники бюджету

Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1):

на 2022 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 342 904 411 грн., у тому числі: загального фонду – 338 839 111 грн., спеціального фонду – 4 065 300 грн.;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 342 904 411 грн., у тому числі: загального фонду – 314 425 619 грн., спеціального фонду – 28 478 792 грн.,

на 2023 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 375 307 583 грн., у тому числі: загального фонду – 371 026 883 грн., спеціального фонду – 4 280 700 грн.;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 375 307 583 грн., у тому числі: загального фонду – 343 878 915 грн., спеціального фонду – 31 428 668 грн.,

на 2024 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 403 304 811 грн., у тому числі: загального фонду – 398 810 111 грн., спеціального фонду – 4 494 700 грн.;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 403 304 811 грн., у тому числі: загального фонду – 367 201 988 грн., спеціального фонду – 36 102 823 грн.

IV. Показники доходів бюджету

Загальний обсяг прогнозних показників дохідної частини бюджету міської територіальної громади:

- на 2022 рік складає 342 904 411 грн.;
- на 2023 рік складає 375 307 583 грн.;
- на 2024 рік складає 403 304 811 грн.

Трансферти з державного бюджету та бюджету Шувальгинської сільської територіальної громади на 2022 рік визначені в обсязі 119 657 611 грн., на 2023 рік прогнозується у сумі 133 068 283 грн., на 2024 рік – 145 368 111 грн.

Обсяг доходів загального фонду без урахування трансфертів на:

- на 2022 рік складає 223 246 800 грн.;
- на 2023 рік складає 242 239 300 грн.;
- на 2024 рік складає 257 936 700 грн.

Найбільшу питому вагу у власних доходах загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб.

Питома вага податку на доходи фізичних осіб у загальному обсязі власних доходів

Роки	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Загальний фонд, у т.ч.	219 181 500	237 958 600	253 442 000
Податок та збір на доходи фізичних осіб	166 893 000	182 747 800	195 174 600
<i>Питома вага, %</i>	<i>76,1</i>	<i>76,8</i>	<i>77,0</i>

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб є фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022–2024 роки здійснено з урахуванням очікуваного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, збільшення мінімальної заробітної плати, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб і змін до податкового законодавства.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

- збільшення мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2022 року – 6.500,0 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6.700,0 грн, з 1 січня 2023 року – 7.176 грн, з 1 січня 2024 року – 7.665,0 грн);
- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Наступним бюджетоутворюючим податком є єдиний податок, який прогнозується на 2022 рік у обсязі 28 879 500 грн., на 2023 рік – у обсязі 30 410 000 грн., на 2024 рік – у обсязі 31 930 600 грн.

Питома вага єдиного податку у загальному обсязі власних доходів

Роки	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Загальний фонд, у т.ч.	219 181 500	237 958 600	253 442 000
Єдиний податок	28 879 500	30 410 000	31 930 600
<i>Питома вага, %</i>	<i>13,2</i>	<i>12,8</i>	<i>12,6</i>

Збільшення передбачається за рахунок зростання розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, що є базою для визначення єдиного податку для фізичних осіб - підприємців I та II груп, а також зростання цін на товари, послуги та відповідно зростанням обсягів оподаткованого доходу платників для III групи.

Ще одним суттєвим джерелом доходів є податок на майно, на 2022 рік він прогнозується у обсязі 11 671 300 грн., на 2023 рік – 12 290 000 грн., на 2024 рік – 12 904 500 грн.

Питома вага податку на майно у загальному обсязі власних доходів

грн.

Роки	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Загальний фонд, у т.ч.	219 181 500	237 958 600	253 442 000
Податок на майно	11 671 300	12 290 000	12 904 500
<i>Питома вага, %</i>	<i>5,3</i>	<i>5,2</i>	<i>5,1</i>

Прогнозні показники спеціального фонду бюджету громади складають на:

- 2022 рік у сумі 4 065 300 грн.;
- 2023 рік у сумі 4 280 700 грн.;
- 2024 рік у сумі 4 494 700 грн.
-

Трансферти у спеціальному фонді бюджету не прогноуються.

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

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022, 2023 та 2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою, видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогноуються, оскільки запозичення до бюджету громади та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов'язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Граничні показники видатків бюджету Старобільської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів:

на 2022 рік у сумі 342 904 411 грн., у тому числі видатки загального фонду – 314 425 619 грн., спеціального фонду – 28 478 792 грн.;

на 2023 рік у сумі 375 307 583 грн., у тому числі видатки загального фонду – 343 878 915 грн., спеціального фонду – 31 428 668 грн.;

на 2024 рік у сумі 403 304 811 грн., у тому числі видатки загального фонду – 367 201 988 грн., спеціального фонду – 36 102 823 грн.

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Старобільської міської територіальної громади на середньостроковий період в розрізі головних розпорядників коштів наведена у додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету:

на 2022 рік у сумі 342 904 411 грн., у тому числі видатки загального фонду – 314 425 619 грн., спеціального фонду – 28 478 792 грн.;

на 2023 рік у сумі 375 307 583 грн., у тому числі видатки загального фонду – 343 878 915 грн., спеціального фонду – 31 428 668 грн.;

на 2024 рік у сумі 403 304 811 грн., у тому числі видатки загального фонду – 367 201 988 грн., спеціального фонду – 36 102 823 грн.

Інформація щодо показників видаткової частини бюджету Старобільської міської територіальної громади на середньостроковий період за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведена у додатку 7 до Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 48 498 076 грн., у тому числі видатки загального фонду – 44 049 142 грн., спеціального фонду – 4 448 934 грн.;

на 2023 рік у сумі 49 520 033 грн., у тому числі видатки загального фонду – 47 704 905 грн., спеціального фонду – 1 815 128 грн.;

на 2024 рік у сумі 52 586 009 грн., у тому числі видатки загального фонду – 50 705 125 грн., спеціального фонду – 1 880 884 грн.

Основними цілями державної політики Виконавчого комітету Старобільської міської ради є забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовка та виконання відповідних бюджетів; звіту про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодія з органами місцевого самоврядування; реалізація інших наданих державою, а також делегованих місцевими радами повноважень.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Відділу освіти Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 214 962 869 грн., у тому числі видатки загального фонду – 212 552 293 грн., спеціального фонду – 2 410 576 грн.;

на 2023 рік у сумі 234 110 101 грн., у тому числі видатки загального фонду – 231 571 764 грн., спеціального фонду – 2 538 337 грн.;

на 2024 рік у сумі 249 517 992 грн., у тому числі видатки загального фонду – 246 852 739 грн., спеціального фонду – 2 665 253 грн.

Основними цілями державної політики Відділу освіти Старобільської міської ради є забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; реалізація права дітей, в тому числі з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей; розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури і спорту та іншої творчості, здобуття ними професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 12 738 300 грн., у тому числі видатки загального фонду – 12 685 200 грн., спеціального фонду – 53 100 грн.;

на 2023 рік у сумі 13 881 817 грн., у тому числі видатки загального фонду – 13 825 903 грн., спеціального фонду – 55 914 грн.;

на 2024 рік у сумі 14 796 443 грн., у тому числі видатки загального фонду – 14 737 733 грн., спеціального фонду – 58 710 грн.

Основними цілями державної політики Відділу соціального захисту населення є забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, зокрема особам похилого віку, з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, сім'ям та дітям; сприяння запобіганню та протидії домашнього насильства, торгівлі людьми; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 24 790 744 грн., у тому числі видатки загального фонду – 23 828 444 грн., спеціального фонду – 962 300 грн.;

на 2023 рік у сумі 27 027 300 грн., у тому числі видатки загального фонду – 25 978 829 грн., спеціального фонду – 1 048 471 грн.;

на 2024 рік у сумі 28 818 165 грн., у тому числі видатки загального фонду – 27 700 650 грн., спеціального фонду – 1 117 515 грн.

Основними цілями державної політики Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Старобільської міської ради є забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку; забезпечення потреб з організації культурного дозвілля, естетичного виховання та збагачення духовного потенціалу населення; гарантування прав громадян у сфері культури, доступу громадян до культурних благ, забезпечення діяльності базової мережі закладів культури.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 37 684 002 грн., у тому числі видатки загального фонду – 17 131 320 грн., спеціального фонду – 20 552 682 грн.;

на 2023 рік у сумі 46 154 453 грн., у тому числі видатки загального фонду – 20 237 548 грн., спеціального фонду – 25 916 905 грн.;

на 2024 рік у сумі 52 669 143 грн., у тому числі видатки загального фонду – 22 345 291 грн., спеціального фонду – 30 323 852 грн.

Основними цілями державної політики Відділу житлово-комунального господарства благоустрою та будівництва Старобільської міської ради є забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері галузі житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані, розвитку інфраструктури території, покращення стану мережі автомобільних доріг місцевого користування, її ефективного функціонування та розвиток, проведення заходів щодо рятування життя і охорони здоров'я людей на водних об'єктах.

Граничні показники видатків бюджету громади головному розпоряднику коштів – **Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області:**

на 2022 рік у сумі 4 230 420 грн., у тому числі видатки загального фонду – 4 179 220 грн., спеціального фонду – 51 200 грн.;

на 2023 рік у сумі 4 613 879 грн., у тому числі видатки загального фонду – 4 559 966 грн., спеціального фонду – 53 913 грн.;

на 2024 рік у сумі 4 917 059 грн., у тому числі видатки загального фонду – 4 860 450 грн., спеціального фонду – 56 609 грн.

Основними цілями державної політики Відділу фінансів Старобільської міської ради є забезпечення розроблення в установленому порядку проекту бюджету Старобільської міської територіальної громади; підготовка розрахунків до проекту бюджету територіальної громади та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд; забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів в межах повноважень, визначених законодавством; розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат; здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Старобільської міської територіальної

громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

В Прогнозі враховано гендерні аспекти у відповідній сфері/галузі з огляду на забезпечення відповідних потреб та задоволення гендерних інтересів, виходячи з контингенту учнів та утриманців у закладах, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади, і норм та нормативів забезпечення відповідних категорій, визначених законодавством.

Також при складанні Прогнозу враховано вплив на показники видатків бюджету громади змін до нормативно-правових актів, у першу чергу, розмірів мінімальної заробітної плати, першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, змін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі і чисельності їх працівників, зміни кількості споживачів публічних послуг, тощо.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку Старобільської міської територіальної громади бюджету на виконання інвестиційних проектів становлять:

- на 2022 рік – 25 062 192 грн.,
- на 2023 рік – 27 795 602 грн.,
- на 2024 рік – 32 271 727 грн.

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

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міської громади. На виконання інвестиційних проектів будуть спрямовані кошти на продовження будівництва та реконструкцію раніше розпочатих об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства та їх завершення, у тому числі реконструкції площинних споруд комунальної установи «Фізкультурно-спортивного комплексу «Колос», фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

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

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету міської територіальної громади прогнозується

у 2022 році – 116 848 100 грн.;
у 2023 році – 130 047 600 грн.;
у 2024 році – 142 162 000 грн.,

у тому числі:

базова дотація:

у 2022 році – 24 441 800 грн.;
у 2023 році – 28 840 100 грн.;
у 2024 році – 34 048 200 грн.

освітня субвенція:

у 2022 році – 92 406 300 грн.;
у 2023 році – 101 207 500 грн.;
у 2024 році – 108 113 800 грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів з бюджету Шульгинської сільської територіальної громади прогнозується

у 2022 році – 2 809 511 грн.;
у 2023 році – 3 020 683 грн.;
у 2024 році – 3 206 111 грн.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

При складанні Прогнозу застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Назва показника	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	107,8	106,2	105,7

Під час формування видаткової частини на 2022 – 2024 роки враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2022 року – в розмірі 6 500 грн.,

- з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 6 700 грн.;
- з 01 січня 2023 року – в розмірі 7 176 грн.;
- з 01 січня 2024 року – в розмірі 7 665 грн.;

посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

- з 01 січня 2022 року – в розмірі 2 893 грн.,
- з 01 жовтня 2022 року – в розмірі 2 982 грн.;
- з 01 січня 2023 року – в розмірі 3 193 грн.;
- з 01 січня 2024 року – в розмірі 3 411 гривень.

прожиткового мінімуму:

	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
Прожитковий мінімум, грн: на одну особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
для дітей віком до 6 років	2100	2201	2272	2272	2381	2438	2438	2555	2609
для дітей віком від 6 до 18 років	2618	2744	2833	2833	2969	3040	3040	3186	3253
для працездатних осіб	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082
для осіб, які втратили працездатність	1934	2027	2093	2093	2193	2246	2246	2354	2403

До Прогнозу додаються:

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 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»

Додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»

Додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»

Не складались:

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»

Начальник Відділу фінансів

Ірина СЛІПЧЕНКО

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua