

Прогноз
бюджету Літинської селищної територіальної громади
на 2022 – 2024 роки
(0254100000)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75-1 Бюджетного кодексу України, на основі діючих положень бюджетного та податкового законодавства України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, наказів Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» та від 23 червня 2021 року № 365 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», листа Міністерства фінансів України від 09 червня 2021 року № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки».

Прогноз враховує положення цільових програм, затверджених Літинською селищною радою, аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетному періоді, оцінки досягнутого рівня розвитку територіальної громади.

Прогноз бюджету визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей та є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету Літинської селищної територіальної громади планів своєї діяльності та галузевих програм.

Метою середньострокового прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом у Літинській селищній територіальній громаді, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

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

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

На середньострокову перспективу в умовах стабілізації національної економіки України основними **завданнями** прогнозу бюджету є:

- концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей, завдань і проєктів, передбачених чинними стратегічними документами та визначених селищною радою і її виконавчим комітетом;
- створення умов для соціально-економічного розвитку Літинської селищної територіальної громади відповідно до європейських стандартів місцевого самоврядування;
- зміцнення фінансово-економічної самостійності Літинської селищної територіальної громади;
- формування збалансованого та реалістичного бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Літинської селищної територіальної громади з урахуванням територіальних громад, що увійшли до її складу, досягнення відповідності та узгодженості на всіх стадіях бюджетного процесу;
- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;
- підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування шляхом встановлення взаємозв'язку бюджетних показників із стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територіальної громади та планування бюджету на середньострокову перспективу;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених галузевими цільовими програмами. Подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних закладів;

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом здійснення оптимізації витрат бюджету та застосування дієвих методів економії;

- підвищення ефективності видатків розвитку шляхом першочергового спрямування коштів на заходи невідкладного характеру, роботи, пов'язані із закінченням будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, на реалізацію інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності.

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, взаємовідносин з іншими бюджетами.

Невиконання прогнозних показників бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутися у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади показникам, врахованим під час формування Прогнозу, зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 і більше відсотків. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозаощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Основу економіки громади формує як малий і середній бізнес, так і великі підприємства. Малий бізнес є основним надавачем комерційних та соціально-побутових послуг населенню, а великі підприємства є виробниками місцевої аграрної та промислової продукції та основним роботодавцем в громаді.

ТОВ «Літинський молочний завод» виготовляє широкий спектр молочної продукції, яка занесена в каталог «100 кращих товарів України». Окремі види

продукції приймали участь у конкурсах та неодноразово отримували найвищі винагороди за високий рівень якості. В Вінницькій області підприємство має розгалужену мережу торгових точок. Підприємство експортує продукцію у такі країни як Литва, Білорусія, Молдова, Казахстан, Китай, Алжир, В'єтнам, Єгипет, Бангладеш та багато інших країн світу.

ТОВ «ВП «Маріо» випускає понад 80 моделей водяних і електричних рушникосушок з нержавіючої труби. Матеріали міцні, стійкі до корозії і високих температур. Продукція експортується в 19 країнах світу.

Випічкою хлібобулочних виробів займається ТОВ «Бонус-У», виробництвом цегли - ПВНП «Будініціатива» та ПП «Літинбудматеріали», поліграфією - ТОВ видавництво «Поділля».

Сприятливі природно-кліматичні умови та наявність великих площ сільськогосподарських земель дозволяють вести інтенсивне сільське господарство, вирощувати весь спектр культур, отримувати урожай високої якості, а саме - вирощування зернових та технічних культур. Сільськогосподарську діяльність здійснюють ФГ «Щербич», ФГ «Фавор ВГВ», ФГ «Агросвіт-М», ФГ «Консоліда», ТОВ «Яблуневий сад», ПСП «Поділля-Агро», ФГ «Брусленівське», ФГ «Яблуко». Значні сільськогосподарські території обслуговують вертикально інтегровані господарства: ТОВ «МП-Альфа», ПАТ «Племзавод Літинський», ТОВ «Хмільницьке».

Основні сфери зайнятості населення громади - торгівля, приватне підприємництво, фермерство, соціальна сфера, особисте селянське господарство.

Зважаючи на те, що діючі підприємства та фермерські господарства у своїй діяльності використовують високотехнологічні устаткування та механізми, які не потребують великої кількості робочої сили, частина працездатного населення змушена шукати роботу в м. Вінниця та м. Київ. З 2015 року поширена трудова міграція за кордон, яка носить тимчасовий та сезонний характер.

За офіційною інформацією, наданою Літинською філією Вінницького обласного центру зайнятості, протягом 2020 року на обліку перебувало 1800 осіб, 768 осіб з числа незайнятих громадян було працевлаштоване.

Одним з потенціалів для економічного розвитку громади є лісопереробна сфера, а також переробка сільськогосподарської продукції.

При здійсненні прогнозу бюджету громади на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогностні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Індекс споживчих цін (ІСЦ): <i>грудень до грудня попереднього року, відсотки</i>	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ) <i>грудень до грудня попереднього року, відсотки</i>	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
Мінімальна заробітна плата	4723 грн.	6000 грн.	6500 грн. з 01.01.2022 6700 грн. з 01.10.2022	7176 грн.	7665 грн.
Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	2102 грн. з 01.01.2020 2225 грн. з 01.09.2020	2670 грн. з 01.01.2021 2893 грн. з 01.12.2021	2893 грн. з 01.01.2022 2982 грн. з 01.10.2022	3193 грн.	3411 грн.
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб	2102 грн. з 01.01.2020 2197 грн. з 01.07.2020 2270 грн. з 01.12.2020	2270 грн. з 01.01.2021 2379 грн. з 01.07.2021 2481 грн. з 01.12.2021	2481 грн. з 01.01.2022 2600 грн. з 01.07.2022 2684 грн. з 01.12.2022	2684 грн. з 01.01.2023 2813 грн. з 01.07.2023 2880 грн. з 01.12.2023	2880 грн. з 01.01.2024 3018 грн. з 01.07.2024 3082 грн. з 01.12.2024
Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність	1638 грн. з 01.01.2020 1712 грн. з 01.07.2020 1769 грн. з 01.12.2020	1769 грн. з 01.01.2021 1854 грн. з 01.07.2021 1934 грн. з 01.12.2021	1934 грн. з 01.01.2022 2027 грн. з 01.07.2022 2093 грн. з 01.12.2022	2093 грн. з 01.01.2023 2193 грн. з 01.07.2023 2246 грн. з 01.12.2023	2246 грн. 01.01.2024 2354 грн. з 01.07.2024 2403 грн. з 01.12.2024

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2022-2024 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування дохідної та видаткової частин бюджету.

В частині формування доходів бюджету передбачають: підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС; зміни в законодавстві на постійній основі щодо зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального; призупинення індексації грошової оцінки земель до 1 січня 2024 року; інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

В частині видатків передбачають: забезпечення законодавчого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС, збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу цін виробників, здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримка в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів інфраструктури громади.

III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету селищної територіальної громади за основними видами доходів, видатків, фінансування та взаємовідносини бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

Відповідно до статті 75-1 Бюджетного кодексу України складання прогнозу на середньострокову перспективу застосовується вперше, тому порівнювати показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, немає можливості.

Обсяг ресурсу бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 204 010 009 грн., 2023 рік – 219 400 564 грн., 2024

рік – 232 494 005 грн. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 6 %.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведені в додатку 1 до цього Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено з урахуванням заходів, спрямованих на реалізацію бюджетно-податкової політики, впровадження економічних реформ з метою встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу; стабільності податково-бюджетної системи; зростання надходжень та підвищення життєвого рівня населення громади; посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження - майже 57,5 %, міжбюджетні трансферти – 42,5 %.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на подальше економічне зростання, є:

- розширення бази оподаткування;
- забезпечення стабільності податкової системи, спрямованої на підвищення ефективності податкового адміністрування, в тому числі місцевих податків і зборів;
- мінімізація можливостей для зловживань;
- удосконалення бюджетного планування;
- зміцнення фінансової спроможності бюджету шляхом забезпечення надходжень з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попереднім роком.

Це може бути досягнуто в результаті:

- запровадження податкового контролю за відповідністю доходів і витрат громадян;

- запровадження заходів, спрямованих на легалізацію виплати заробітної плати;
- подальшого зниження податкового навантаження на заробітну плату з метою збільшення її розміру, в тому числі шляхом попередження випадків її свідомого заниження роботодавцями;
- ефективного та раціонального використання земельних ресурсів та комунального майна;
- створення рівних умов для усіх суб'єктів господарювання та пошук нових додаткових резервів.

Основними бюджетоутворюючими податками бюджету територіальної громади залишаються: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю, які наповнюють загальний фонд бюджету на 84,4 %.

Основні бюджетоформуючі підприємства:

тис.грн.

Назва підприємства, організації, установи	Надходження до бюджету за 7 місяців 2021 року	Відсоток від загального надходження до бюджету
ТОВ «Літинський молочний завод»	4247,5	7,3
ДУ «Літинська виправна колонія №123»	1673,2	2,9
ПАТ «Племзавод Літинський»	2321,5	4,0
ТОВ «Бонус У»	1293,3	2,2
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради	6848,4	11,8
КНП «Літинська центральна районна лікарня»	1488,2	2,6

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку 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 у 2022 та 2023 роках;
- застосування з 2024 року індексації нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи;
- незастосування у 2022-2024 роках до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції;
- 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 8 сесії селищної ради 8 скликання від 30 червня 2021 року № 605 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Літинської селищної територіальної громади»;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету селищної територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя шляхом передачі трансфертів. Обсяг базової дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 5 348 300 грн., на 2023 рік – 6 310 700 грн., на 2024 рік – 7 450 300 грн.

З метою недопущення втрат бюджету громади Літинська селищна рада протягом останніх років практично не приймала рішень щодо звільнення суб'єктів господарювання від сплати місцевих податків та зборів.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Доходи бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки визначені у додатку 2 до цього Прогнозу.

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

Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України на стадії планування та в ході внесення змін до бюджету можуть виникати:

- дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;
- профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;
- дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ.

Показники фінансування бюджету визначені у додатку 3 до цього Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Ключовим завданням бюджетної політики в громаді залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

Основними завданнями усіх учасників бюджетного процесу на середньостроковий період є здійснення заходів загальнодержавного та місцевого значення з проведення дієвих реформ в усіх сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та підвищення ефективності використання бюджетних коштів в умовах жорсткої

економії, проведення роботи з оптимізації мережі галузей бюджетної сфери, впровадження ефективних заходів з енергозбереження, спрямування капітальних вкладень на підвищення комфортності умов проживання, збільшення обсягу платних послуг, що надаються бюджетними установами.

Фінансування видатків бюджету Літинської селищної територіальної громади, місцевих цільових програм на період до 2024 року здійснюється з урахуванням вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Оскільки термін дії місцевих цільових програм розвитку окремих галузей закінчується у 2021 році, для прогнозування застосовані показники динаміки витрат за попередні роки.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу.

Прогноз бюджету Літинської селищної територіальної громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

У галузі державного управління пріоритетним завданням є надання виконавчими органами Літинської селищної 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 - 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів селищної ради;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

- продовження проєкту Бюджету участі, направлено на залучення мешканців громади до участі у бюджетному процесі.

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;
- поліпшення управління комунальною власністю громади шляхом підвищення ефективності використання майна.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, культури, молоді та спорту - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- забезпечення стабільного функціонування галузі;
- забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з особливими потребами;
- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;
- приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;
- забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінні освітою.

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

- забезпечення безпечних умов для перебування дітей у навчальних закладах. Поетапне впровадження протипожежних та інших заходів;
- створення умов для дітей з особливими потребами шляхом улаштування пандусів, ремонту санвузлів, придбання спеціальних меблів;

- оновлення технологічного та холодильного обладнання на харчоблоках;
- придбання навчального обладнання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології, іноземних мов;
- стимулювання творчої молоді та педагогічних працівників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров'я та особливими освітніми потребами;
- 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;
- підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним обладнанням;
- створення безпечних умов перебування дітей в навчальних закладах;
- поступова модернізація технологічного обладнання на харчоблоках.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Літинською селищною радою - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, зміцнення їх матеріально-технічної бази,
- провадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги;
- продовження розбудови системи громадського здоров'я та епідемічної безпеки населення.

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

- забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв;
- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;
- фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до Постанови КМУ № 1303, для забезпечення

хворих дітей на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз) відповідними харчовими продуктами, забезпечення інвалідів підгузками та іншими технічними засобами, пільгове зубопротезування відповідно до вимог чинного законодавства);

- надання медичної допомоги населенню в умовах розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення;
- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;
- зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Цілі державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Літинською селищною радою - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- посилення адресності надання соціальної допомоги;
- забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь в АТО/ООС;
- розширення спектру надання соціальних послуг;
- створення безбар'єрного середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення;
- надання різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення;
- забезпечення грошової компенсації за безоплатний проїзд окремих категорій громадян.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, підвищення матеріального стану незахищених верств населення.

Культура і мистецтво

Цілі державної політики у сфері культури і мистецтва реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, культури, молоді та спорту - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб мешканців громади, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 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;

- забезпечення організації та проведення державних, професійних свят, культурно-масових заходів (у т.ч. фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок тощо), забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців громади у містечкових, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;

- збереження та охорона пам'яток архітектури та культурної спадщини.

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

Фізична культура і спорт

Цілі державної політики у сфері фізичної культури і спорту реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів - відділом освіти, культури, молоді та спорту - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- 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;

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалення системи формування та підготовки збірних команд громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

- належне обладнання та використання спортивних споруд.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- збільшення кількості навчально-тренувальних зборів, змагань, спортивно-масових заходів;

- залучення більшої кількості учасників до проведення змагань.

Основними результатами, яких планується досягти від реалізації заходів, є збільшення населення, яке займається фізичною культурою і 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 у спортивній школі.

Житлово-комунальне господарство

Цілі державної політики у сфері житлово-комунального господарства реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Літинською селищною радою - та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- комплексний благоустрій території громади:

- забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення, прибирання доріг, зелених зон, інших об'єктів благоустрою, комплексний благоустрій парків, скверів та інших територій громадського призначення, капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;

- забезпечення якості та безпеки дорожнього руху;

- залучення населення до участі в управлінні та інвестуванні розвитку житлової сфери;

- впровадження енергозберігаючих технологій у галузі;
- поліпшення якості управління житлово-комунальною інфраструктурою;
- зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- покращення благоустрою територіальної громади, розвиток територій громадського призначення;
- забезпечення стабільної роботи належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;
- проведення капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення;
- забезпечення належного утримання вулично-дорожньої інфраструктури;
- продовження робіт з реконструкції та встановлення нових ліній зовнішнього освітлення із застосуванням новітніх технологій та елементів енергозбереження;
- заходи з енергозбереження, впровадження енергоефективних та інноваційних технологій в житлово-комунальному господарстві, заохочення населення до впровадження енергозберігаючих заходів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- покращення благоустрою територіальної громади;
- покращення стану автомобільних доріг;
- забезпечення населення житлово-комунальними послугами високого рівня і якості відповідно до вимог національних стандартів;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу житлово-комунального господарства;
- зменшення витрат енергоресурсів;
- створення конкурентного середовища на ринку житлових послуг.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів бюджету головним розпорядникам коштів на 2022-2024 роки наведені в додатку **6** до цього Прогнозу. Граничні показники видатків за Типовою програмною

класифікацією бюджету на 2022 - 2024 роки наведені в додатку 7 до цього Прогнозу.

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку прогнозується на 2022 рік в сумі 259 700 грн., на 2023 рік – 273 000 грн., на 2024 рік – 286 600 грн.

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

Видатки на виконання інвестиційних проектів не прогнозуються у зв'язку з їх відсутністю.

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету, наведені в додатку 9 до цього Прогнозу.

Обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначених у межах загальних граничних показників видатків бюджету, наведені у додатку 10 до цього Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Пріоритетом бюджетної політики у 2022-2024 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Прогноз бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки включає такі міжбюджетні трансфери:

з інших бюджетів:

- освітню субвенцію з державного бюджету на 2022 рік – 80 173 100 грн., на 2023 рік – 87 809 200 грн.; на 2024 рік – 93 801 200 грн.;

- субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (для виплати заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів) на 2022 рік – 1 166 310 грн., на 2023 рік – 1 278 276 грн., на 2024 рік – 1 365 199 грн.;

- базову дотацію з державного бюджету (горизонтальне вирівнювання спроможності місцевих бюджетів) на 2022 рік – 5 348 300 грн., на 2023 рік – 6 310 700 грн.; на 2024 рік – 7 450 300 грн;

- інша субвенція з бюджету Іванівської сільської територіальної громади на утримання КУ «Літинський трудовий архів».

іншим бюджетам – інша субвенція Вінницькому районному бюджету на здійснення компенсаційних виплат згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 на 2022 рік в сумі 33 159 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів на 2022-2024 роки наведені в додатку **11** до цього Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам на 2022-2024 роки наведені в додатку **12** до цього Прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Літинської селищної 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 10 «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджету»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додатки 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету» не подаються до прогнозу у зв'язку з відсутністю показників.

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

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА

Загальні показники бюджету

02541000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	225 598 603	195 069 653	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	217 446 804	191 802 479	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	8 151 799	3 267 174	3 092 294	3 266 938	3 430 382
2.	Фінансування, у тому числі:	5 982 085	6 552 359	0	0	0
X	загальний фонд	-5 966 388	-3 372 713	0	0	0
X	спеціальний фонд	11 948 473	9 925 072	0	0	0
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	231 580 688	201 622 012	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	211 480 416	188 429 766	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	20 100 272	13 192 246	3 092 294	3 266 938	3 430 382
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	231 580 688	201 622 012	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	211 480 416	188 429 766	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	20 100 272	13 192 246	3 092 294	3 266 938	3 430 382
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	231 580 688	201 622 012	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	211 480 416	188 429 766	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	20 100 272	13 192 246	3 092 294	3 266 938	3 430 382

Показники доходів бюджету

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	98 719 855	105 173 120	114 193 100	120 696 600	126 406 120
10000000	Податкові надходження	97 461 263	104 011 840	112 690 920	119 072 120	124 664 420
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	59 561 035	65 864 940	69 025 820	74 272 520	78 361 120
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	59 558 105	65 861 940	69 025 600	74 272 300	78 360 900
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 930	3 000	220	220	220
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	389 118	1 332 800	1 332 800	1 332 800	1 332 800
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	181 423	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	121 687	90 800	90 800	90 800	90 800
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	86 008	89 000	89 000	89 000	89 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	12 951 572	11 814 800	14 119 500	14 119 500	14 119 500
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 555 270	2 282 900	2 890 000	2 890 000	2 890 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	8 927 784	8 002 100	9 813 000	9 813 000	9 813 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 468 518	1 529 800	1 416 500	1 416 500	1 416 500
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	24 559 538	24 999 300	28 212 800	29 347 300	30 851 000
18010000	Податок на майно	9 099 255	9 051 600	10 018 600	10 461 600	11 021 300
18050000	Єдиний податок	15 460 283	15 947 700	18 194 200	18 885 700	19 829 700
20000000	Неподаткові надходження	1 258 592	1 161 280	1 502 180	1 624 480	1 741 700
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	58 381	54 800	96 500	105 600	112 700
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	1 250	1 300	100	100	100
21080000	Інші надходження	57 131	53 500	96 400	105 500	112 600
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1 123 783	1 101 480	1 400 680	1 513 880	1 624 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	966 605	941 000	1 234 480	1 334 380	1 431 600
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	54 560	74 580	81 400	88 000	94 400
22090000	Державне мито	102 618	85 900	84 800	91 500	98 000

1	2	3	4	5	6	7
24000000	Інші неподаткові надходження	76 428	5 000	5 000	5 000	5 000
24060000	Інші надходження	76 428	5 000	5 000	5 000	5 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	5 980 237	3 267 174	3 092 294	3 266 938	3 430 382
10000000	Податкові надходження	59 452	69 200	70 500	70 500	70 500
19000000	Інші податки та збори	59 452	69 200	70 500	70 500	70 500
19010000	Екологічний податок	59 452	69 200	70 500	70 500	70 500
20000000	Неподаткові надходження	3 507 425	2 559 070	2 642 064	2 803 438	2 953 282
24000000	Інші неподаткові надходження	562 640	41 100	24 600	24 600	24 600
24060000	Інші надходження	43 614	41 100	24 600	24 600	24 600
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	519 026	0	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 944 785	2 517 970	2 617 464	2 778 838	2 928 682
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 135 435	2 061 970	2 197 464	2 322 838	2 448 682
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 809 350	456 000	420 000	456 000	480 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 112 770	370 604	259 730	273 000	286 600
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	30	0	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	30	0	0	0	0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 112 740	370 604	259 730	273 000	286 600
33010000	Кошти від продажу землі	2 112 740	370 604	259 730	273 000	286 600
50000000	Цільові фонди	300 590	268 300	120 000	120 000	120 000
50000000	Цільові фонди	300 590	268 300	120 000	120 000	120 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	300 590	268 300	120 000	120 000	120 000
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	104 700 092	108 440 294	117 285 394	123 963 538	129 836 502
X	загальний фонд	98 719 855	105 173 120	114 193 100	120 696 600	126 406 120
X	спеціальний фонд	5 980 237	3 267 174	3 092 294	3 266 938	3 430 382
II. Трансферти з державного бюджету						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	11 190 900	5 748 100	5 348 300	6 310 700	7 450 300
X	загальний фонд	11 190 900	5 748 100	5 348 300	6 310 700	7 450 300
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	85 346 095	78 710 000	80 173 100	87 809 200	93 801 200
X	загальний фонд	85 346 095	78 710 000	80 173 100	87 809 200	93 801 200
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	96 536 995	84 458 100	85 521 400	94 119 900	101 251 500
X	загальний фонд	96 536 995	84 458 100	85 521 400	94 119 900	101 251 500
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	260 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	260 000	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	24 361 516	1 911 259	1 203 215	1 317 126	1 406 003

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	22 189 954	1 911 259	1 203 215	1 317 126	1 406 003
X	спеціальний фонд	2 171 562	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	24 361 516	2 171 259	1 203 215	1 317 126	1 406 003
X	загальний фонд	22 189 954	2 171 259	1 203 215	1 317 126	1 406 003
X	спеціальний фонд	2 171 562	0	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	225 598 603	195 069 653	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	217 446 804	191 802 479	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	8 151 799	3 267 174	3 092 294	3 266 938	3 430 382

Показники фінансування бюджету

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування	5 982 085	6 552 359	0	0	0
X	загальний фонд	-5 966 388	-3 372 713	0	0	0
X	спеціальний фонд	11 948 473	9 925 072	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	5 982 085	6 552 359	0	0	0
X	загальний фонд	-5 966 388	-3 372 713	0	0	0
X	спеціальний фонд	11 948 473	9 925 072	0	0	0
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями	5 982 085	6 552 359	0	0	0
X	загальний фонд	-5 966 388	-3 372 713	0	0	0
X	спеціальний фонд	11 948 473	9 925 072	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	5 982 085	6 552 359	0	0	0
X	загальний фонд	-5 966 388	-3 372 713	0	0	0
X	спеціальний фонд	11 948 473	9 925 072	0	0	0

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

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Літинська селищна рада, у тому числі:	69 317 965	50 289 496	42 400 987	44 811 438	46 415 385
X	загальний фонд	53 149 300	39 652 460	41 422 157	43 777 338	45 337 685
X	спеціальний фонд	16 168 665	10 637 036	978 830	1 034 100	1 077 700
06	Відділ освіти, культури, молоді і спорту Літинської селищної ради, у тому числі:	162 182 920	149 648 116	160 135 520	173 128 291	184 597 490
X	загальний фонд	158 251 313	147 092 906	158 022 056	170 895 453	182 244 808
X	спеціальний фонд	3 931 607	2 555 210	2 113 464	2 232 838	2 352 682
37	Фінансовий відділ Літинської селищної ради, у тому числі:	79 803	1 684 400	1 473 502	1 460 835	1 481 130
X	загальний фонд	79 803	1 684 400	1 473 502	1 460 835	1 481 130
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	231 580 688	201 622 012	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	211 480 416	188 429 766	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	20 100 272	13 192 246	3 092 294	3 266 938	3 430 382

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

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	19 837 170	23 009 510	22 609 717	23 093 472	23 584 763
X	загальний фонд	19 663 246	22 275 150	22 609 717	23 093 472	23 584 763
X	спеціальний фонд	173 924	734 360	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	151 751 059	137 909 979	147 710 437	159 955 885	170 655 407
X	загальний фонд	148 307 593	135 595 769	145 720 963	157 855 171	168 443 178
X	спеціальний фонд	3 443 466	2 314 210	1 989 474	2 100 714	2 212 229
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	17 575 404	3 134 630	4 450 000	4 670 000	4 870 000
X	загальний фонд	14 032 682	2 874 630	4 450 000	4 670 000	4 870 000
X	спеціальний фонд	3 542 722	260 000	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	9 120 309	8 302 210	8 734 325	9 213 797	9 777 846
X	загальний фонд	8 405 831	7 769 410	8 230 325	8 667 797	9 201 846
X	спеціальний фонд	714 478	532 800	504 000	546 000	576 000
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	7 660 748	6 831 027	7 364 598	7 876 235	8 411 804
X	загальний фонд	7 351 542	6 829 227	7 356 755	7 867 977	8 403 132
X	спеціальний фонд	309 206	1 800	7 843	8 258	8 672
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	3 015 713	3 392 030	3 547 475	3 790 314	4 039 127
X	загальний фонд	2 845 678	3 152 830	3 431 328	3 666 448	3 907 346
X	спеціальний фонд	170 035	239 200	116 147	123 866	131 781
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	7 393 555	6 678 029	6 040 688	7 065 608	7 303 847
X	загальний фонд	7 014 210	6 578 029	6 040 688	7 065 608	7 303 847
X	спеціальний фонд	379 345	100 000	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	15 067 341	11 994 297	3 424 510	3 640 153	3 756 111
X	загальний фонд	3 859 634	3 094 721	3 044 780	3 247 153	3 349 511
X	спеціальний фонд	11 207 707	8 899 576	379 730	393 000	406 600
8000	Інша діяльність, у тому числі:	159 389	110 300	95 100	95 100	95 100
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	159 389	110 300	95 100	95 100	95 100
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	0	260 000	33 159	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	260 000	33 159	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	231 580 688	201 622 012	204 010 009	219 400 564	232 494 005
X	загальний фонд	211 480 416	188 429 766	200 917 715	216 133 626	229 063 623
X	спеціальний фонд	20 100 272	13 192 246	3 092 294	3 266 938	3 430 382

Показники бюджету розвитку

02541000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	10 224 433	9 190 091	0	0	0
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	2 171 562	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	2 171 562	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	2 631 796	946 569	259 730	273 000	286 600
	УСЬОГО за розділом I:	15 027 791	10 136 660	259 730	273 000	286 600
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	12 856 229	10 136 660	259 730	273 000	286 600
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	14 975 391	9 558 707	254 730	268 000	281 600
1.1	на виконання інвестиційних проектів	1 808 188	5 992 751	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	13 167 203	3 565 956	254 730	268 000	281 600
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	50 000	300 000	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	272 953	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	2 400	5 000	5 000	5 000	5 000
	УСЬОГО за розділом II:	15 027 791	10 136 660	259 730	273 000	286 600

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0100000	01	Літинська селищна рада				1 808 188	5 944 151	0	0	0	
0110000		Літинська селищна рада				1 808 188	5 944 151	0	0	0	
0117321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів				0	152 651	0	0	0	
			Розробка проектно-кошторисної документації на Реконструкцію їдальні та кухні Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2	2021р	35 000	0	35 000	0	0	0	100
			Розробка проектно-кошторисної документації на Реконструкцію спортивної зали Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1	2021р	25 000	0	25 000	0	0	0	100
			Розробка проектно-кошторисної документації на Нове будівництво їдальні КЗЗСО І-ІІ ст. с Селище	2021р.	92 651	0	92 651	0	0	0	100
0117325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				92 760	67 000	0	0	0	
			Розробка проектно-кошторисної документації на Реконструкцію глядацьких трибун центрального стадіону "Колос" в смт Літин	2021р.	30 000	0	30 000	0	0	0	100
			Розробка проектно-кошторисної документації на Нове будівництво спортивного майданчику з штучним покриттям дитячо-юнацької спортивної школи	2020-2021р	109 760	92 760	17 000	0	0	0	100
			Розробка проектно-кошторисної документації на Нове будівництво спортивної площадки для ігрових видів спорту з синтетичним покриттям в смт Літин	2021 р.	20 000	0	20 000	0	0	0	100
0117330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				653 021	475 500	0	0	0	
			Реконструкція водогону по вул. Героїв Чорнобиля смт.Літин	2020-2021pp	1 073 521	653 021	420 500	0	0	0	100
			Розробка проектно-кошторисної документації на Нове будівництво артсвердловини для потреб жителів смт Літин	2021	55 000	0	55 000	0	0	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0117363	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				1 062 407	5 249 000	0	0	0	
			Реконструкція парку культури і відпочинку смт.Літин	2020р	1 062 407	1 062 407	0	0	0	0	100
			Реконструкція спортивного зала Літинської СЗШ №1	2021р	5 249 000	0	5 249 000	0	0	0	100
0600000	06	Відділ освіти, культури, молоді і спорту Літинської селищної ради				0	48 600	0	0	0	
0610000		Відділ освіти, культури, молоді і спорту Літинської селищної ради				0	48 600	0	0	0	
0611061	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти				0	48 600	0	0	0	
			Розробка проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи проекту по об'єкту: " Реконструкція прибудови будівлі І корпусу Літинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 по вул. Б. Хмельницького 17, смт. Літин, Вінницької області"	2021-2021	48 600	0	48 600	0	0	0	0
Х	Х	УСЬОГО	Х	Х	7 800 939	1 808 188	5 992 751	0	0	0	Х

02541000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41020100	Базова дотація	11 190 900	5 748 100	5 348 300	6 310 700	7 450 300
99000000000	Державний бюджет України	11 190 900	5 748 100	5 348 300	6 310 700	7 450 300
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	84 283 688	73 461 000	80 173 100	87 809 200	93 801 200
99000000000	Державний бюджет України	84 283 688	73 461 000	80 173 100	87 809 200	93 801 200
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	260 000	0	0	0
02303200000	Районний бюджет Вінницького району	0	260 000	0	0	0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	787 856	1 295 895	1 166 310	1 278 276	1 365 199
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	787 856	1 295 895	1 166 310	1 278 276	1 365 199
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	188 292	180 426	0	0	0
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	188 292	180 426	0	0	0
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	0	68 893	0	0	0
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	0	68 893	0	0	0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0	105 595	0	0	0
02526000000	Бюджет Іванівської сільської територіальної громади	0	85 475	0	0	0
02566000000	Бюджет Стрижавської селищної територіальної громади	0	20 120	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	20 134 300	54 860	36 905	38 850	40 804
02523000000	Бюджет Якушинецької сільської територіальної громади	0	54 860	0	0	0
02526000000	Бюджет Іванівської сільської територіальної громади	0	0	36 905	38 850	40 804
02541000000	Бюджет Літинської селищної територіальної громади	20 134 300	0	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 079 506	205 590	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	1 079 506	205 590	0	0	0
II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 062 407	5 249 000	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	1 062 407	5 249 000	0	0	0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 171 562	0	0	0	0
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	2 171 562	0	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	120 898 511	86 629 359	86 724 615	95 437 026	102 657 503
X	загальний фонд	117 664 542	81 380 359	86 724 615	95 437 026	102 657 503
X	спеціальний фонд	3 233 969	5 249 000	0	0	0

02541000000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	246 000	33 159	0	0
02100000000	Обласний бюджет Вінницької області	0	200 000	0	0	0
02303200000	Районний бюджет Вінницького району	0	46 000	33 159	0	0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	14 000	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	0	14 000	0	0	0
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	260 000	33 159	0	0
X	загальний фонд	0	260 000	33 159	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0