



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

16.09.2021

№8/14-1984

м. Лиман

Про прогноз бюджету
Лиманської міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Керуючись статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прогноз бюджету Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно з додатком до цього рішення, прийняти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

О.В.Журавльов

Додаток
до рішення міської ради
від _____ № _____

**Прогноз
бюджету Лиманської міської територіальної громади
на 2022–2024 роки
05501000000
(код бюджету)**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз бюджету) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548, Стратегії розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади до 2025 року, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 №7/56-2594, програм, затверджених міською радою, проектів програм, схвалених виконавчим комітетом, та згідно пропозицій до прогнозу бюджету головних розпорядників бюджетних коштів.

Прогноз бюджету складено з метою дотримання вимог Бюджетного кодексу України в частині обов'язковості складання документу середньострокового бюджетного планування.

Прогноз бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту бюджету.

Метою прогнозу бюджету як документу середньострокового бюджетного планування є підвищення дисципліни планування видатків, а також забезпечення процесу аналізу використання коштів, що буде стимулювати прийняття більш ефективних рішень щодо використання бюджетних коштів та планування головними розпорядниками коштів своєї діяльності; можливість узгодити свої стратегічні плани діяльності з наявними бюджетними коштами.

Основними завданнями на середньострокову перспективу є:

- концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей, завдань і проєктів, передбачених чинними стратегічними документами та визначених міською радою і її виконавчим комітетом;
- зміцнення фінансово-економічної самостійності Лиманської міської територіальної громади;
- формування збалансованого та реалістичного бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади, досягнення відповідності та узгодженості на всіх стадіях бюджетного процесу;
- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених галузевими цільовими програмами;
- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами шляхом здійснення оптимізації витрат бюджету та застосування дієвих методів економії;
- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на:
- оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
- проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
- забезпечення економного режиму використання енергоносіїв;
- підвищення ефективності видатків розвитку шляхом спрямування коштів в першу чергу, на заходи невідкладного характеру.

Цілі та очікуваних результатів, яких планується досягти у середньостроковій перспективі в рамках виконання завдань прогнозу:

- поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;
- визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення відкритості у їх досягненні впродовж трьох років;
- визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та своєчасної оплати енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами;
- фінансове забезпечення виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування;
- удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і між відповідними функціями;
- підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;
- посилення загального бюджетного контролю.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників:

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії;
- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, визначених у Бюджетній декларації на 2022 -2024 роки;
- невиконання доходної частини бюджету;
- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідних фінансових ресурсів на їх виконання;
- прийняття центральними органами рішень, які змінюють видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідних фінансових ресурсів на їх виконання;
- прийняття центральними органами рішень, які змінюють систему розмежування податків і зборів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

Мінімізація ризиків не залежить від зусиль органів місцевого самоврядування, крім випадків невиконання доходної частини бюджету у зв'язку з прийняття органами

місцевого самоврядування рішень, що призводять до зменшення надходжень до бюджету без визначення джерел покриття відповідних втрат.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Поточний стан соціально-економічного розвитку

Територія Лиманської ТГ - 1209,75 км².

За даними Лиманського та Жданівського міських відділів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) та відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради середньорічна чисельність постійного населення Лиманської територіальної громади станом на 01.07.2021 року становить 40,2 тис. осіб. Народилося протягом звітнього періоду 135 дітей, померло - 723 особи. Міграційне збільшення населення складає 113 осіб (прибуло - 612, вибуло - 499 осіб).

Підприємства залізничного транспорту є бюджетоутворюючими для нашої громади.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємствах залізничного транспорту Регіональної філії “Донецька залізниця”, які розташовані на території Лиманської ТГ 5,3 тис. осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах залізничного транспорту становить 13724 грн. Фонд оплати праці за січень-червень 2021 року склав 435,6 млн. грн.

Промисловість міста представлена 7 підприємствами, у тому числі за спеціалізацією виробництва:

- піску будівельного - КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” і ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар’єр;
- хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ “Чайка”;
- кормів готових для сільгосптварин - ТОВ “ВКФ “Лиманський комбікормовий завод”;
- будівельних сумішів - ПП “Полімін-Донбас”;
- овочів консервованих натуральних - ТОВ “Всесто”;
- виробів з бетону - ТОВ “Леман-Бетон”.

Протягом січня-червня 2021 року збільшилось виробництво:

- виробів з бетону - в 2 рази (вироблено 20,6 тис. тонн);
- овочів консервованих натуральних - на 55,2% (вироблено 162,4 тонни).

Зменшилось виробництво борошна на 19,7%; хліба та хлібобулочних виробів - 12,1%; піску будівельного - 29,8%; будівельних сумішів на 1,6%.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-червень 2021 року склав 191,4 млн. грн., що становить 158,4% до аналогічного показника 2020 року (120,9 млн. грн.).

В галузевому розрізі збільшення обсягів реалізації відбулось: в добувній промисловості - на 7,8 %; переробній - в 2,5 рази. Найбільш питому вагу в загальному обсязі реалізованої продукції займають підприємства переробної промисловості -

91,8%.

Сільське господарство Лиманської ТГ представлено: 98 господарствами, в т.ч. 1 приватним акціонерним товариством, 79 фермерськими господарствами, 17 товариствами з обмеженою відповідальністю, 1 приватним підприємством.

Під урожай 2021 року було посіяно 18 299 га озимих культур (146% до плану), з яких: ріпаку озимого - 1430 га та 16869 га - на зерно: озимої пшениці - 14601 га, озимого жита - 2006 га, озимого ячменю - 262 га. Посіви озимих зернових підживлено на площі 10600 га, що становить 63% до плану. Господарствами проведено посів озимих насінням високих репродукцій на площі 10458 га (62% у структурі озимих культур на зерно). Посіяно 350 га еліти та 10108 га 1 репродукції; закуплено 80 тонн елітного насіння, в т.ч. озимої пшениці - 67 тонн. Запроваджено у виробництво перспективні районовані сорти еліти озимої пшениці: Смуглянка - 58 га, Наснага - 43га, Повелія - 40 га, Антара - 60 га, Богдана - 45 га, Шпалівка - 45 га.

У I півріччі 2021 року товаровиробниками було закуплено 3730 тонн мінеральних добрив (106,6% до потреби) для внесення під ярі культури.

За оперативними даними посіяно ярих зернових та зернобобових культур на площі 4379 га, в т.ч. ячменю - 317 га, вівса - 16 га, ярої пшениці - 10 га, сорго-110 га, кукурудзи - на зерно - 3354 га, просо-70 га, гороху - 502 га. Технічних культур посіяно на площі - 11255 га, в т.ч. соняшник - 10973 га, льон олійний-146 га, соя - 121 га, ріпак ярий - 15 га. Проведено весняне підживлення озимих культур на площі 17,6 тис. га.

Господарствами підготовлено та доведено до посівних кондицій насіннєвий матеріал ранніх зернових культур в запланованій кількості 216 тонн.

Станом на 01.07.2021 року придбано насіння кукурудзи 67 тонн (100% до потреби) та насіння соняшнику 66 тонн (100% до потреби).

Для підвищення якості сільськогосподарських робіт за I півріччя 2021 року господарствами було закуплено: 9 одиниць сільськогосподарської техніки, в т.ч. сівалка - 3 од. (ФГ “Дарья”, ФГ “Мрія” та ФГ “П.І.К.”) борона 2 од. (Ф/Г “Темп” та ТОВ “СП-Донецьк”); трактор - 1 од. (ФГ “Престиж”) та обприскувач - 1 од. (ТОВ “Агрохім”), автомобілі легкові - 2од. (ФГ “Время”).

Протягом звітнього періоду валове виробництво молока склало 343,8 тонн (86,9% до показника минулого року), середній надій молока на корову склав 3601 кг. Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) 440,9 тонн (346,3% до показника минулого року). Виробництво яєць становить 905,86 тис. штук, що становить 11,0% (6924,2 тис. шт.) до аналогічного періоду минулого року, це насамперед пов'язано з закриттям ТОВ “АТФ Зоря”, середня несучість курки-несучки склала 24 штуки. поголів'я великої рогатої худоби склало 356 голови, у тому числі корів - 137 голів.; свиней - 336 голів; поголів'я птиці - 600 голів.

Грошові доходи населення за січень-червень 2021 року склали:

- фонд оплати праці згідно моніторингу по бюджетотутворюючим підприємствам - становить 647,2 млн. грн., що становить 100,4% до аналогічного показника минулого року;

- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (дані по 33 підприємствах міста) збільшилась на 14,1% і склала 12063 грн., у тому числі підприємства залізничного транспорту - 13724 грн., бюджетні установи - 10308 грн., комунальні та обслуговуючі підприємства - 8044 грн., інші підприємства - 8846 грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2021 року відсутня.

Ринок праці

Протягом січня-червня 2021 року статус безробітного мали 711 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на 01.07.2021 року становить 250 осіб, у тому числі 22 з числа внутрішньо переміщених осіб.

Протягом звітної періоду:

- працевлаштовано 296 осіб (з них 17 - ВПО);
- проходили та закінчили професійне навчання 56 осіб (7 особи - ВПО);
- прийняли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 149 осіб (6 - ВПО) - витрати склали 201,1 тис. грн., у тому числі з бюджету ТГ - 180,3 тис. грн.;

- прийняті рішення щодо надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності (1 особа – 36 тис. грн.); компенсації 3 роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для працевлаштування 3 безробітних (16,6 тис. грн.);

- з метою підвищення конкурентоспроможності клієнтів служби зайнятості та покращення співпраці з роботодавцями створено 9 відеореєстрів, 32 портфоліо кар'єрного просування, проведено 19 онлайн-співбесід та здійснено 40 трансляцій відео-вакансій;

- 1614 особам надано 3552 послуги, у т.ч. 644 особам, які мали статус безробітного, 570 учням шкіл та 54 студентам ВНЗ.

Статус безробітного з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції мали 12 осіб, з них 2 звернулись з початку року. З даної категорії громадян працевлаштовані 5 осіб. Станом на 01.07.2021 року на обліку перебувають 3 особи.

Кількість актуальних вакансій, станом на кінець звітної періоду - 41.

Соціальний захист населення

Кількість зареєстрованих тимчасово переміщених осіб станом на 01.07.2021 року становить 23,7 тис. осіб.

На виконання державних соціальних програм та підтримку внутрішньо переміщених осіб з державного бюджету здійснювалось фінансування в сумі 108,6 млн. грн., у тому числі:

- видатки бюджету за призначеними субсидіями склали 34 млн. грн. (6030 осіб);

- видатки бюджету на надання пільг населенню на оплату ЖКП і придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 3 млн. грн. (5437 осіб);

- допомога особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 21,8 млн. грн. (2454 особи);

- допомогу на дітей згідно з Законом України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” отримали 1796 осіб на суму 24,8 млн. грн.;

- надання компенсацій та допомог особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, тощо - 12,9 млн. грн. (931 особа);

- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях - 2,9 млн. грн. (255 осіб);

- виплата соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів - 2,5 млн. грн. (252 особи);

- одноразову грошову допомогу до 5 травня отримали 1075 ветеранів війни на суму 2,5 млн. грн.;
- державна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - виплачено 1,5 млн. грн. (10 осіб);
- державна допомога по догляду за інвалідами I та II групи внаслідок психічного розладу - виплачено 0,8 млн. грн. (66 осіб);
- одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка” отримали 94 особи на суму 0,5 млн. грн. та ін.

За рахунок коштів обласного бюджету виплати склали 296,7 тис. грн., у тому числі на:

- щомісячну допомогу учням закладів професійної освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (42 особи) на суму 106,7 тис. грн.;
- надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з роковинами Чорнобильської катастрофи - 117 тис. грн. (78 осіб);
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору - 37,8 тис. грн. (16 осіб) та ін.

З бюджету ТГ виплати склали 2254 тис. грн., у тому числі:

- виплачена компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним (87,7 тис. грн.) та залізничним (552,6 тис. грн.) транспортом;
- надана матеріальна допомога особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, непрацездатним, малозабезпеченим громадянам, на поховання - 821,5 тис. грн. (498 осіб);
- матеріальну допомогу громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни та праці, Афганської війни, особам з інвалідністю отримали 78 осіб на суму 327,2 тис. грн.;
- на надання соціальних послуг 48 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги - витрати склали 376,8 тис. грн.

У Лиманському центрі соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю курс соціальної реабілітації пройшли 16 дітей.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман у своїй структурі має три відділення, якими протягом I півріччя 2021 року обслуговано 1120 осіб.

На заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО з бюджету ТГ направлено 573 тис. грн. на виконання наступних заходів:

- ✓ одноразова виплата постраждалим учасникам АТО та ООС і членам сімей загиблих учасників АТО та ООС – 455 тис. грн. (19 осіб);
- у тому числі:
 - 11 особам на вирішення соціально-побутових питань: по 10 тис. грн. кожному;
 - 1 особі в зв'язку з пожежею - 15,0 тис. грн.;
 - 1 учаснику АТО, ООС (встановлено статус інвалідності, пов'язаної з захистом Батьківщини) - 30,0 тис. грн.;
 - сім'ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО, ООС

один раз на рік: 2 сім'ям по 100,0 тис. грн.; 4 сім'ям по 25,0 тис. грн. на сім'ю.

✓ щомісячна виплата в розмірі одного прожиткового мінімуму особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та ООС, сім'ям загиблих (померлих) та зниклих безвісті учасників АТО та ООС – 100,7 тис. грн. (8 осіб);

✓ відшкодування 50% сплати за ЖКП та придбання твердого палива - 17,3 тис. грн. (5 осіб).

✓

Житлово-комунальне господарство

Комунальне обслуговування в громаді виконують підприємства:

Комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника” утримує 236 будинків загальною площею 286,3 тис.м². Середня забезпеченість житлом одного мешканця складає 28,5 м². Створено 4 ОСББ.

Теплопостачання Лиманської ТГ здійснюють 40 котелень загальною потужністю 58,7 МВт/год. Протяжність теплових мереж у двухтрубному обчисленні становить 27,2 км. Послуги з теплопостачання надає ВО “Лимантепломережа” ОКП “Донецьктеплокомуненерго”.

Лиманське ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” надає послуги з водопостачання та водовідведення. Загальна кількість водопровідних мереж - 237,1 км, каналізаційних - 118,2 км, водопровідних насосних станцій - 3 од., каналізаційних насосних станцій - 15 од., каналізаційних очисних споруд - 1 од., свердловин - 27 од.

Благоустроєм займаються КП “Лиманський “Зеленбуд”, КП “Лиманська ССЗ”.

Протягом звітного періоду з бюджету ТГ були виділені кошти в сумі 9076,1 тис. грн., у тому числі на:

Капітальний ремонт житлового фонду - 44,4 тис. грн.: придбані двері та вікна для 4-х квартир комунальної власності.

На реалізацію заходів з *капітального ремонту та реконструкції водопровідно-каналізаційного господарства* направлено 390,1 тис. грн. (сплачено за 13733 кВт електроенергії; здійснено ремонт 4-х насосних агрегатів; придбана машина для прочистки трубопроводів каналізації та ін.).

Утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства (комунального значення) - витрачено 515,2 тис. грн.: здійснено поточний ремонт доріг (2696 м²), придбано 130 дорожніх знаків.

Утримання, ремонт та будівництво об'єктів зовнішнього освітлення - 2064,8 тис. грн.: сплачено за 498,7 тис. кВт; здійснено поточний ремонт 3,8 км мереж зовнішнього освітлення (4 населені пункти); витрати на утримання 2,4 км мереж.

Утримання зелених насаджень загального користування - 328,1 тис. грн.: придбано 3 тис. одиниць квіткових рослин, 8 бензопил, сплачено за 4500 л паливо-мастильних матеріалів та ін.;

Утримання та благоустрій місць поховань, поховання безрідних та фінансування робіт з інвентаризації земельних ділянок під кладовища - 229,6 тис. грн.: придбано 64 вінки, матеріали для поточного ремонту 64 пам'ятників, паливо-мастильних матеріалів - 680 л, здійснено ремонт 92 м огорожі на двох кладовищах (с. Колодязі, с. Терни).

Санітарне очищення, придбання обладнання та ліквідація стихійних звалищ - 1957,4 тис. грн.: витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів (13360 л); витрати на оплату праці робітників, витрати на обслуговування елементів

майданчиків (53 од.), придбання інвентарю, спецодягу, тощо.

Утримання, ремонт та будівництво дитячих і спортивних майданчиків - 502,1 тис. грн.: придбано 60 елементів дитячих майданчиків, павільйон та декор до павільйону "Огонек" та ін.,

Інші заходи з благоустрою - 1917,2 тис. грн.: придбано 6 камер відеоспостереження (на утриманні - 40 од.), 29 постерів, спеціалізована техніка - екскаватор - навантажувач для КП "Компанія Вода Донбасу" Лиманського ВУВКГ, матеріали для поточного ремонту покрівлі торговельних рядів у смт.Новоселівка, матеріали (46 од.) для виготовлення лавочок та встановлення на прибудинковій території міста Лиман, здійснено монтаж та встановлення фонтану та ін.

Відшкодування витрат на утримання об'єктів благоустрою - 1127,2 тис. грн.: прибрано 29,8 тис. м² території, вивезено сміття 708 куб.м; витрачено дизпалива 1239 л та ін.

В межах заходів з охорони навколишнього природного середовища в звітному періоді проведено захід з моніторингу якісного стану атмосферного повітря на території міста, КП "Лиманський "Зеленбуд" ліквідовано 4292 м³ несанкціонованих сміттєзвалищ, висаджено 3000 квітів.

Головною метою розвитку житлового будівництва є забезпечення доступним за вартістю житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб; пільговій категорії громадян.

Станом на 01.07.2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської ради перебувало 501 сім'я (з них першочерговий облік - 150 сімей, позачерговий облік - 142 сім'ї).

Проведення заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативне реагування на них в значній мірі залежить від засобів зв'язку, оповіщення та інформування. На забезпечення функціонування апаратури оповіщення за I півріччя 2021 року сплачено філії ПАТ "Укртелеком" 16,4 тис. грн.; придбано паливо-мастильних матеріалів на суму 85,9 тис. грн. (2900 л). За послугу аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах сплачено 8,3 тис. грн.

В галузі охорони здоров'я з бюджету ТГ на виконання заходів з охорони здоров'я направлено 2073,1 тис. грн., в т.ч. на:

- забезпечення пільгової категорії населення медикаментами - 221,0 тис. грн., зубним протезуванням - 28,1 тис. грн., медикаментами для надання паліативної допомоги - 125,8 тис. грн., слуховими апаратами - 312,5 тис. грн., засобами технічної реабілітації - 193,6 тис. грн.;

- забезпечення хворих на орфанні захворювання лікарськими засобами - 35,7 тис. грн.

- забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування - 253,9 тис. грн.;

- впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я - 461,3 тис. грн.

Для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусу за рахунок НСЗУ були придбані: електрокардіографи - 118,35 тис.

грн.; стоматологічні інструменти - 50,0 тис. грн.; апарат УЗД - 1550,0 тис. грн.; аналізатор газів крові та електролітів - 234,7 тис. грн.; каталки - 51,9 тис. грн.; матраци проти пролежневів з компресором - 21,6 тис. грн., рециркулятор бактерицидний - 81,1 тис. грн.

З благодійного фонду отримано апарат ШВЛ - 467,6 тис. грн.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 9 шкіл, 1 ліцею, 11 навчально-виховних комплексів, з них 10 комплексів “школа-сад”, 1 - НВК “гімназія - ЗОШ І ступеню”. Фактично кількість учнів складає 4744 особи.

У 23 дошкільних закладах (13 дошкільних навчальних закладів та 10 відділень навчально-виховних комплексів) навчається і виховується 1016 дітей дошкільного віку.

У відділі освіти діє Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1084 учня у 74 гуртках, на утримання якого направлено 647,6 тис. грн.

Протягом I півріччя 2021 року з бюджету ТГ на розвиток освіти направлено 10,9 млн. грн., в т.ч.:

- збереження мережі дошкільних навчальних закладів з логопедичними групами - 2718,7 тис. грн.;
- поточне утримання центру позашкільної роботи - 1533,2 тис. грн.;
- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти - 940,8 тис. грн.;
- забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітям дошкільного віку в дошкільних закладах - 909,7 тис. грн.;
- забезпечення підвозу учнів до місця навчання в сільській місцевості - 2019,9 тис. грн.;
- виконання програм: “Вчитель” - 150,0 тис. грн., “Робота з обдарованою молоддю” - 51,3 тис. грн. (до міського банку обдарованих дітей внесено 391 учень);
- підвіз учнів для здачі зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації - 134,0 тис. грн.;
- придбання обладнання для ресурсних кімнат та куточків усамітнення для інклюзивних класів закладів середньої освіти - 98,7 тис. грн.

Забезпечення права дитини на сімейне виховання є головним завданням у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За рахунок субвенції з державного бюджету функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей; 3 дитячих будинки сімейного типу, в якому виховується 19 дітей, якими отримано соціальну допомогу на суму 1478,9 тис. грн. На утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман направлено 2791,1 тис. грн., в тому числі 88,3 тис. грн. благодійних внесків.

Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 12 рейдів, в ході яких вилучено 16 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 162 обстеження житлових умов проживання дітей.

Встановлено 11 дітям статус “дитина-сирота”, “дитина, позбавлена батьківського піклування”.

Витрати на розвиток фізичного виховання та спорту в звітному періоді, за рахунок бюджету ТГ, склали 1875,5 тис. грн., в тому числі:

- 932,1 тис. грн. - на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;
- 832,0 тис. грн. - на проведення та участь у спортивно-масових заходах;

- 90,4 тис. грн. - утримання Лиманського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

- 30,0 тис. грн. - придбання спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ.

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів нашими спортсменами прийнято участь в 69 заходах, серед яких: міські змагання, обласні та всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори з видів спорту: волейбол, футбол, кікбоксингу, спортивного орієнтування.

Продовжується будівництво сучасного комплексу з велосипедного спорту обласного значення. Побудований комплекс передбачатиме ВМХ трасу з усіма необхідними комплексами, а також триповерхову будівлю гуртожитку для проживання та обслуговування спортсменів вихованців школи, тренерсько-викладацького та суддівського складу.

Відділом культури і туризму міської ради проведено 20 культурно-масових заходів, на організацію та проведення яких з бюджету ТГ направлено 66,5 тис. грн. Туристичними об'єктами громади залишаються:

- Народний краєзнавчий музей;
- страусина ферма та контактний зоопарк в Ямполі;
- еколого-пізнавальна стежка "Лісове намисто" та дендропарк у Ямпільському лісництві;
- Торські мінеральні води;
- Криволуцька екостежка;
- кінний клуб "Орловський ФАВОРИТ" в с. Рубці.

Для покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 96,5 тис. грн. придбано: набір звукозапису для ЦКД м. Лиман, проектор для СБК "Сучасник", багатофункціональний лазерний принтер та 3 ноутбуки.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

Основними цілями соціально-економічного розвитку Лиманської міської територіальної громади є створення умов для сталого економічного розвитку; поліпшення якості, комфортності та безпеки життя мешканців громади шляхом розвитку сучасної інфраструктури, підтримки малого і середнього підприємництва, надання якісних адміністративних та соціальних послуг.

Основними пріоритетами соціально-економічного розвитку громади є:

- забезпечення умов для розвитку сучасної виробничої інфраструктури, створення нових робочих місць, у тому числі шляхом створення та функціонування Індустріального парку "Лиманський";
- нарощування виробництва продукції в агропромисловому комплексі;
- подовження робіт з будівництва, відновлення та розвитку мережі дорожньо-транспортної та житлово-комунальної інфраструктури;
- покращення матеріально-технічного стану закладів освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання, культури та інших об'єктів соціальної інфраструктури;
- сприяння доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів;
- підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального виробництва і соціальної сфери;
- підвищення якості та доступності медичних, освітніх, житлово-комунальних

послуг;

- соціальний захист малозабезпечених верств населення, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, учасників АТО та ООС;
- забезпечення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- здійснення заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
- підвищення якості та доступності адміністративних послуг, організація дистанційних робочих місць для покращення надання послуг з пенсійного забезпечення мешканців міста та відділених населених пунктів громади;
- збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини об'єднаної громади, проведення культурних заходів, фестивалів, виставок, ярмарок, конкурсів;
- реконструкція парку, організація громадських пляжів та місць відпочинку.

Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Демографічна ситуація					
Чисельність постійного населення на кінець року, осіб	40684	40228	39698	39168	38658
Чисельність постійного населення віком 16-59 років, осіб	22440	22070	21650	21230	20810
Кількість дітей віком до 16 років, осіб	6920	7240	7285	7310	7360
Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку, осіб	813	823	834	845	858
Кількість померлих, осіб	891	845	920	950	970
Кількість народжених, осіб	238	310	330	350	380
Міграція населення, осіб	10	50	60	70	80
Розвиток сфери матеріального виробництва					
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств (всього), млн. грн	296,6	454,8	495,0	545,0	590,0
Виробництво основних видів промислової продукції (за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію	75,7	117,0	130,0	145,0	150,0

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
регіону), натур. од.					
у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини, натур. од.	75,7	117,0	130,0	145,0	150,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)					
Продукція сільського господарства в постійних цінах 2016 року, тис.грн.	464975,9	413629,4	413728,3	422010,4	432129,1
Показники діяльності суб'єктів малого підприємництва					
Кількість середніх підприємств, одиниць	12	12	13	13	14
Кількість малих підприємств, одиниць	219	224	229	232	235
Кількість фізичних осіб підприємців, одиниць	1252	1270	1285	1300	1320
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого підприємництва, млн.грн	29,1	39,5	47,9	56,2	61,4
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників					
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн	1472882	1597630	1654770	1715660	1826215
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	11837	11730	11225	10750	10620
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	10369	11350	12285	13300	14330
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року, тис.грн	594,4	-	-	-	-
в тому числі на економічно активних підприємствах, тис.грн	594,4	-	-	-	-
Створення комфортних умов для життя					
Кількість підприємств роздрібної торгівлі, одиниць	332	340	343	347	350
Кількість підприємств	79	80	81	82	83

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
ресторанного господарства, одиниць					
Кількість підприємств побутового обслуговування, одиниць	138	143	145	147	150

III. Загальні показники бюджету

Загальні показники, прийняті у Прогнозі бюджету (додаток 1 до цього Прогнозу):

на 2022 рік:

доходи бюджету у сумі 447220671 грн., у тому числі: загального фонду – 442547137 грн., спеціального фонду – 4673534 грн.;

повернення кредитів до бюджету у сумі 100000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 100000 грн.;

видатки бюджету у сумі 447320671 грн., у тому числі: загального фонду – 432647137 грн., спеціального фонду – 14673534 грн.

на 2023 рік:

доходи бюджету у сумі 472454848 грн., у тому числі: загального фонду – 467534237 грн., спеціального фонду – 4920611 грн.;

повернення кредитів до бюджету у сумі 100000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 100000 грн.;

видатки бюджету у сумі 472554848 грн., у тому числі: загального фонду – 456634237 грн., спеціального фонду – 15920611 грн.

на 2024 рік:

доходи бюджету у сумі 493342297 грн., у тому числі: загального фонду – 488177437 грн., спеціального фонду – 5164860 грн.;

повернення кредитів до бюджету у сумі 107015 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду – 107015 грн.;

видатки бюджету у сумі 493449312 грн., у тому числі: загального фонду – 476284452 грн., спеціального фонду – 17164860 грн.

IV. Показники доходів бюджету

Загальний обсяг прогнозних показників доходної частини бюджету:

на 2022 рік - 447220671 грн.;

на 2023 рік - 472454848 грн.;

на 2024 рік - 493342297 грн.

Міжбюджетні трансферти до загального фонду складають:

на 2022 рік - 137209237 грн., з них з державного бюджету – 127988000 грн., з інших місцевих бюджетів -9221237 грн.;

на 2023 рік - 150114737 грн., з них з державного бюджету – 140178200 грн., з інших місцевих бюджетів -9936537 грн.;

-на 2024 рік - 160240937 грн., з них з державного бюджету – 149743900 грн., з інших місцевих бюджетів -10497037 грн.;

Доходи бюджету загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складають:

-на 2022 рік - 305337900 грн.,

-на 2023 рік - 317419500 грн.;

-на 2024 рік - 327936500 грн.

Набільшу питому вагу у власних доходах загального фонду загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок та акцизний податок.

	грн.		
	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Загальний фонд, у т.ч.	305337900	317419500	327936500
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб	237577000	247806200	257442000
<i>Питома вага %</i>	<i>77,8</i>	<i>78,1</i>	<i>78,5</i>
2. Плата за землю	24836600	24836600	24836600
<i>Питома вага %</i>	<i>8,1</i>	<i>7,8</i>	<i>7,6</i>
3. Єдиний податок	23904400	24604400	25093400
<i>Питома вага %</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>	<i>7,7</i>
4. Акцизний податок	9834100	10276800	10585000
<i>Питома вага %</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>

Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб є фонд оплати 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 – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн., з 1 січня 2023 року -7176 грн., з 1 січня 2024 року – 7665 грн.);

- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Прогнозні показники спеціального фонду бюджету складають:

на 2022 рік - 4673534 грн.;

на 2023 рік - 4920611 грн.;

на 2024 рік - 5164860 грн. згідно з [додатком 2](#) до цього Прогнозу

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 прогножуються, оскільки запозичення до бюджету та надання гарантій не плануються і на початок 2022 року боргові зобов'язання відсутні (додатки 4,5 до Прогнозу бюджету не складались).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

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

на 2022 рік у сумі 447320671 грн., у тому числі: загального фонду – 432647137 грн., спеціального фонду – 14673534 грн.;

на 2023 рік у сумі 472554848 грн., у тому числі: загального фонду – 456634237 грн., спеціального фонду – 15920611 грн.;

на 2024 рік у сумі 493449312 грн., у тому числі: загального фонду – 476284452 грн., спеціального фонду – 17164860 грн.

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

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

на 2022 рік у сумі 447320671 грн., у тому числі: загального фонду – 432647137 грн., спеціального фонду – 14673534 грн.;

на 2023 рік у сумі 472554848 грн., у тому числі: загального фонду – 456634237 грн., спеціального фонду – 15920611 грн.;

на 2024 рік у сумі 493449312 грн., у тому числі: загального фонду – 476284452 грн., спеціального фонду – 17164860 грн.

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

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету(додаток 8 до Прогнозу бюджету):

на 2022 рік повернення кредитів у сумі 100000 грн.;

на 2023 рік повернення кредитів у сумі 100000 грн.;

на 2024 рік повернення кредитів у сумі 107015 грн.

Повернення кредитів планується від Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі облдержадміністрації, надання кредитів у 2022-2024 роки не планується.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Виконавчому комітету Лиманської міської ради:

- на 2022 рік у сумі 87372144 грн., у тому числі: загального фонду – 77070144 грн., спеціального фонду – 10302000 грн.;
- на 2023 рік у сумі 90725034 грн., у тому числі: загального фонду – 79421034 грн., спеціального фонду – 11304000 грн.;
- на 2024 рік у сумі 94432080 грн., у тому числі: загального фонду – 82128080 грн., спеціального фонду – 12304000 грн.

Основними цілями Державної політики Виконавчого комітету Лиманської міської ради є забезпечення виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; виконання програми економічного і соціального розвитку Лиманської територіальної громади; забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства, сприяння сталій роботі підприємств житлово-комунального господарства; виконання завдань у сфері будівництва, енергозбереження, містобудування та архітектури на території громади; забезпечення сталого функціонування автодоріг, розвиток їх мережі, здійснення контролю за станом доріг; реалізація завдань у сфері управління майном, земельних відносин; забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; реалізація інших повноважень.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради:

- на 2022 рік у сумі 282279234 грн., у тому числі: загального фонду – 278636356 грн., спеціального фонду – 3642878 грн.;
- на 2023 рік у сумі 300735215 грн., у тому числі: загального фонду – 296899434 грн., спеціального фонду – 3835781 грн.;
- на 2024 рік у сумі 315224453 грн., у тому числі: загального фонду – 311197043 грн., спеціального фонду – 4027410 грн.

Основними цілями Державної політики Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради є реалізація права дітей на здобуття загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей; цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання; організація відпочинку і дозвілля дітей; сприяння всебічному розвитку молоді, формуванню її активної громадянської позиції; забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, організація спортивних змагань, проведення фізично-оздоровчих та спортивних заходів серед населення.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Управлінню соціального захисту населення Лиманської міської ради:

- на 2022 рік у сумі 42483880 грн., у тому числі: загального фонду – 41963880 грн., спеціального фонду – 520000 грн.;

на 2023 рік у сумі 44176937 грн., у тому числі: загального фонду – 43616937 грн., спеціального фонду – 560000 грн.;

на 2024 рік у сумі 45506323 грн., у тому числі: загального фонду – 44906323 грн., спеціального фонду – 600000 грн.

Основними цілями Державної політики Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради 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; забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Службі у справах дітей Лиманської міської ради:

на 2022 рік у сумі 9811312 грн., у тому числі: загального фонду – 9811312 грн.;

на 2023 рік у сумі 10528768 грн., у тому числі: загального фонду – 10528768 грн.;

на 2024 рік у сумі 11095886 грн., у тому числі: загального фонду – 11095886 грн.

Основними цілями Державної політики Служби у справах дітей Лиманської міської ради є соціальний захист дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Відділу культури і туризму Лиманської міської ради:

на 2022 рік у сумі 21320716 грн., у тому числі: загального фонду – 21112060 грн., спеціального фонду – 208656 грн.;

на 2023 рік у сумі 22177373 грн., у тому числі: загального фонду – 21956543 грн., спеціального фонду – 220830 грн.;

на 2024 рік у сумі 22848689 грн., у тому числі: загального фонду – 22615239 грн., спеціального фонду – 233450 грн.

Основними цілями Державної політики Відділу культури і туризму Лиманської міської ради є сприяння створенню єдиного культурного простору України, захист і збереження культури спадщини, гарантування прав громадян у сфері культури, підвищення культурного рівня громадян, задоволення культурних потреб, сприяння активному функціонуванню державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ, забезпечення діяльності базової мережі закладів культури.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головному розпоряднику коштів бюджету – Фінансовому управлінню Лиманської міської ради:

на 2022 рік у сумі 4053385 грн., у тому числі: загального фонду – 4053385 грн.;

на 2023 рік у сумі 4211521 грн., у тому числі: загального фонду – 4211521 грн.;

на 2024 рік у сумі 4341881 грн., у тому числі: загального фонду – 4341881 грн.

Основними цілями Державної політики Фінансового управління Лиманської міської ради є забезпечення реалізації державної бюджетної політики щодо управління коштами місцевого бюджету в межах Лиманської територіальної громади, складання прогнозу та проєкту бюджету, здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, застосування заходів впливу за встановлені порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку становлять:

на 2022 рік – 10050000 грн.;

на 2023 рік – 11050000 грн.;

на 2024 рік – 12050000 грн.

Джерелом фінансування бюджету розвитку за видами надходжень визначено: кошти, що надходять до бюджету розвитку (кошти від продажу землі) :

на 2022 рік – 50000 грн.;

на 2023 рік – 50000 грн.;

на 2024 рік – 50000 грн.;

кошти, що передаються із загального фонду бюджету за рахунок доходів бюджету:

на 2022 рік – 10000000 грн.;

на 2023 рік – 11000000 грн.;

на 2024 рік – 12000000 грн.

Витрати бюджету розвитку спрямуються на капітальні видатки бюджету розвитку:

на 2022 рік – 10050000 грн.;

на 2023 рік – 11050000 грн.;

на 2024 рік – 12050000 грн.

Інвестиційні проєкти не плануються згідно з додатком 10 до цього Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяг міжбюджетних трансфертів бюджету прогнозується:

у 2022 році – 137209237 грн.;

у 2023 році – 150114737 грн.;

у 2024 році – 160240937 грн.,

у тому числі:

з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції:

у 2022 році – 127988000 грн.;

у 2023 році – 140178200 грн.;

у 2024 році – 149743900 грн.,

з обласного бюджету за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету (на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей):

у 2022 році – 7727400 грн.;

у 2023 році – 8361500 грн.;

у 2024 році – 8863600 грн.,

з обласного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на інклюзивно – ресурсні центри):

у 2022 році – 856400 грн.;

у 2023 році – 937600 грн.;

у 2024 році – 996000 грн.,

з обласного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на компенсацію видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп , а також дітям з інвалідністю по зору):

у 2022 році – 77435 грн.;

у 2023 році – 77435 грн.;

у 2024 році – 77435 грн.,

з обласного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп):

у 2022 році – 81346 грн.;

у 2023 році – 81346 грн.;

у 2024 році – 81346 грн.,

з обласного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції):

у 2022 році – 69000 грн.;

у 2023 році – 69000 грн.;

у 2024 році – 69000 грн.,

обласного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на надання щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні):

у 2022 році – 346645 грн.;

у 2023 році – 346645 грн.;

у 2024 році – 346645 грн.,

обласного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету (на забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи):

у 2022 році – 63011 грн.;

у 2023 році – 63011 грн.;

у 2024 році – 63011 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам не плануються згідно з додатком 12 до цього Прогнозу.

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 грн.

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	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972

мінімум, грн: на одну особу									
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 8 «Граничні показники кредитування 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»

Прогноз бюджету складено фінансовим управлінням Лиманської міської ради

В.о. начальника фінансового управління

Н.О. Запашенко

Секретар міської ради

Н.В. Ляшко