

СХВАЛЕНО  
Рішення виконкому Фортечної  
районної у м. Кропивницькому ради  
21 вересня 2021 року № 84

Проект 64

У К Р А Ї Н А

**ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА**

**ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від «\_\_\_\_» листопада 2021 року

№ \_\_\_\_

**Про прогноз бюджету Фортечного району  
у місті Кропивницький на 2022-2024 роки**

**(11528601000)**

(код бюджету)

На підставі статі 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Кропивницької міської ради від 07 вересня 2021 року № 716 «Про прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки», рішення районної у місті ради від 18 жовтня 2019 року № 204 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу районного у місті бюджету», районна у місті рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Прогноз бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом районної у місті ради, взяти до відома (додається).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів врахувати основні показники Прогнозу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2024 роки при підготовці галузевих цільових програм та бюджетних запитів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та інвестицій.

**Голова районної у місті ради**

**Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ**

СХВАЛЕНО  
Рішення виконавчого комітету  
Фортечної районної у  
м. Кропивницькому ради  
21 вересня 2021 року № 84

**Прогноз бюджету Фортечного району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки  
(11528601000)  
(код бюджету)**

*І. Загальна частина*

Прогноз бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022 - 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста Кропивницького та рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 31 серпня 2021 року № 532 «Про схвалення прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки».

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету району у місті на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- забезпечення комфортності проживання мешканців району у місті;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
- підвищення прозорості бюджетного процесу;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
- підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний

розпорядник коштів бюджету району у місті, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів району у місті;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції.

## II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку міста

### Показники соціально-економічного розвитку міста у 2020-2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, млрд грн	17,1	18,8	20,7	23,0	25,5
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн	73,0	80,7	89,7	99,8	111,0
Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	108,5	109,2	109,5	109,8	109,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	9 974,5	12 534	13286	13964	14662
Темп зростання фонду оплати праці, %	117,7	111,9	106,1	104,9	103,8
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб	3007	3030	3060	3090	3090

## III. Загальні показники бюджету району у місті

Прогноз бюджету району у місті на 2022-2024 роки включає прогностичні показники бюджету Кропивницької міської територіальної громади за доходами та видатками, визначені для бюджету району у місті на

відповідний період, фінансування бюджету району у місті, а також прогнозні показники доходів та видатків за рахунок неподаткових надходжень відповідно до делегованих повноважень на відповідний період.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету району у місті на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 5 871 100 грн, 5 876 100 грн та 5 881 100 грн відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до прогнозу бюджету.

#### *IV. Показники доходів бюджету району у місті*

Прогноз доходної частини бюджету району у місті розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Кропивницького та доведених граничних показників бюджету району у місті.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть міжбюджетні трансферти – майже 99,3 % та неподаткові надходження – майже 0,7 %.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету району у місті, як і в попередні роки, залишатиметься інша субвенція з бюджету Кропивницької міської територіальної громади. В частині неподаткових надходжень заплановані доходи у вигляді адміністративних штрафів та інших санкцій, які накладаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті районної у місті ради.

Показники доходів бюджету району у місті наведено у додатку 2 до прогнозу бюджету.

#### *V. Показники видатків бюджету району у місті*

Під час формування видаткової частини бюджету Фортечного району у місті Кропивницький у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету району у місті, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків бюджету Фортечного району у місті Кропивницький відображені у додатках 6 та 7 на підставі доведених граничних показників бюджету району у місті та поданих головними

розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу місцевого бюджету на 2022-2023 роки за формами ПП-1 (загальна), ПП-2 (індивідуальна).

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються установою.

Надані законодавством повноваження у сфері *державного управління* у Фортечному районі міста Кропивницького реалізуються через систему виконавчих органів районної у місті ради, яку представляють 2 бюджетні установи із загальною чисельністю працівників 20 штатних одиниць та 4 позаштатні одиниці.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчих органів, а також керівництво та управління у сфері фінансів.

Пріоритетне завдання галузі – повноцінне забезпечення функціонування виконавчих органів районної у місті ради, з метою ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Реалізація цілей державної політики, власних та делегованих повноважень у сфері *житлово-комунального господарства* визначена у Програмі фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м.Кропивницького та благоустрою території району на 2021 рік, затвердженої рішенням районної у місті ради від 23 квітня 2021 року № 48.

Пріоритетне завдання галузі – задоволення потреб мешканців приватного сектору Фортечного району та створення комфортних умов їх проживання, належне утримання та ремонт колодязів громадського користування, що знаходяться на закріпленій території, а також здійснення поховання померлих одиноких громадян на території Фортечного району.

#### *VI. Взаємовідносини бюджету району у місті з іншими бюджетами*

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки бюджету Фортечного району у місті Кропивницький визначені фінансовим управлінням Кропивницької міської ради на підставі розподілу граничних показників видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на відповідний період.

Міжбюджетні трансферти бюджету району у місті представлені у вигляді іншої субвенції з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, мають цільове спрямування та надаються відповідно до умов

укладеного договору про надання коштів. Використання коштів іншої субвенції здійснюється відповідно до порядків їх використання.

Відповідно до визначених граничних показників темпів зростання іншої субвенції по роках не передбачається і визначено по 5 831 100 грн на кожен рік прогнозного періоду.

#### *VII. Інші положення та показники прогнозу бюджету району у місті*

У прогнозі бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2024 роки відсутня інформація по заповненню додатків, визначених наказом Міністерства Фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», а саме: додатку 3 «Показники фінансування бюджету», додатку 4 «Показники місцевого боргу», додатку 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», додатку 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», додатку 9 «Показники бюджету розвитку», додатку 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів», додатку 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Конкретні показники обсягів бюджету Фортечного району у місті Кропивницький на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від показників соціального-економічного розвитку міста та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

**Начальник фінансового відділу  
районної у місті ради**

**Інна ПОПОВКІНА**

Додаток 1  
до Прогнозу бюджету Фортечного  
району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки

**Загальні показники бюджету району у місті**

11528601000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Показник	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
<b>I. Загальні граничні показники надходжень</b>						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	8 240 709	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	загальний фонд	8 240 709	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	спеціальний фонд					
2.	Фінансування, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
3.	Повернення кредитів, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
x	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	8 240 709	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	загальний фонд	8 240 709	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	спеціальний фонд					
<b>II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів</b>						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	8 259 439	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	загальний фонд	8 175 662	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	спеціальний фонд	83 777				
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд					
x	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	8 259 439	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	загальний фонд	8 175 662	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	спеціальний фонд	83 777				

Додаток 2  
до Прогнозу бюджету Фортечного  
району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки

**Показники доходів бюджету району у місті**

11528601000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвердже но)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
<b>I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>						
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	72 367	30 000	40 000	45 000	50 000
	<i>загальний фонд</i>	<i>72 367</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	18 873	30 000	40 000	45 000	50 000
24060300	Інші надходження	53 494				
	<i>спеціальний фонд</i>					
x	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	72 367	30 000	40 000	45 000	50 000
	<i>загальний фонд</i>	<i>72 367</i>	<i>30 000</i>	<i>40 000</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					
<b>II. Трансферти з державного бюджету</b>						
x	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:					
	<i>загальний фонд</i>					
	<i>спеціальний фонд</i>					
<b>III. Трансферти з інших місцевих бюджетів</b>						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, у тому числі:	8 168 342	5 830 900	5 831 100	5 831 100	5 831 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 168 342</i>	<i>5 830 900</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 032 861				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 135 481	5 830 900	5 831 100	5 831 100	5 831 100
	<i>спеціальний фонд</i>					
x	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	8 168 342	5 830 900	5 831 100	5 831 100	5 831 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 168 342</i>	<i>5 830 900</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					
x	РАЗОМ за розділами I, II, III, у тому числі:	8 240 709	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 240 709</i>	<i>5 860 900</i>	<i>5 871 100</i>	<i>5 876 100</i>	<i>5 881 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					

Додаток 6  
до Прогнозу бюджету Фортечного  
району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки

**Граничні показники видатків бюджету району у місті та надання  
кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів**

11528601000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифі- кації	Найменування головного розпорядника коштів бюджету району у місті	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвердже но)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
02	Виконавчий комітет районної у місті ради, у тому числі:	7 589 020	5 128 550	5 315 500	5 320 500	5 325 500
	<i>загальний фонд</i>	<i>7 505 243</i>	<i>5 128 550</i>	<i>5 315 500</i>	<i>5 320 500</i>	<i>5 325 500</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>83 777</i>				
37	Фінансовий відділ районної у місті ради, у тому числі:	670 419	732 350	555 600	555 600	555 600
	<i>загальний фонд</i>	<i>670 419</i>	<i>732 350</i>	<i>555 600</i>	<i>555 600</i>	<i>555 600</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					
x	УСЬОГО, у тому числі:	8 259 439	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 175 662</i>	<i>5 860 900</i>	<i>5 871 100</i>	<i>5 876 100</i>	<i>5 881 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>83 777</i>				

Додаток 7  
до Прогнозу бюджету Фортечного  
району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки

**Граничні показники видатків бюджету району у місті за Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету**

11528601000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
0100	Державне управління, у тому числі:	7 356 857	4 957 300	5 077 100	5 082 100	5 087 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>7 273 080</i>	<i>4 957 300</i>	<i>5 077 100</i>	<i>5 082 100</i>	<i>5 087 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>83 777</i>				
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	902 582	903 600	794 000	794 000	794 000
	<i>загальний фонд</i>	<i>902 582</i>	<i>903 600</i>	<i>794 000</i>	<i>794 000</i>	<i>794 000</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					
х	УСЬОГО, у тому числі:	8 259 439	5 860 900	5 871 100	5 876 100	5 881 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 175 662</i>	<i>5 860 900</i>	<i>5 871 100</i>	<i>5 876 100</i>	<i>5 881 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>83 777</i>				

Додаток 11  
до Прогнозу бюджету Фортечного  
району у місті Кропивницький  
на 2022-2024 роки

**Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**

11528601000

(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)
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41053000/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 032 861				
41053900/ 11528000000	Інші субвенції з місцевого бюджету	5 135 481	5 830 900	5 831 100	5 831 100	5 831 100
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
x	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	8 168 342	5 830 900	5 831 100	5 831 100	5 831 100
	<i>загальний фонд</i>	<i>8 168 342</i>	<i>5 830 900</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>	<i>5 831 100</i>
	<i>спеціальний фонд</i>					