

## Прогноз бюджету на 2021–2022 роки

### 1. Загальна частина

Прогноз доходів бюджету розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» зі змінами та Стратегічного плану розвитку міста Енергодара до 2027 року, затвердженого рішенням міської ради від 27.01.2017 №4.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами.

Основним завданням прогнозу є посилення бюджетної та фіскальної дисципліни.

На порядку денному місцевої влади стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини бюджету, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

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, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогнозні показники бюджету на 2021-2022 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

При здійсненні прогнозу бюджету на 2021-2022 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2020 рік (індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2021 рік – 105,3 відсотка, 2022 рік – 105,1 відсотка).

**Показники прогнозу економічного та соціального розвитку м.Енергодара,  
покладені в основу формування прогнозу бюджету м.Енергодара  
на 2021-2022 роки**

Показники	один. вим.	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн.грн.	32 940,0	34 949,3
Капітальні інвестиції по підприємствах та організаціях усіх форм власності (у фактичних цінах)	тис.грн.	96 281,5	102 058,4
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібною торгівлі	млн.грн.	1 827,5	2 065,1
Фонд оплати праці, усіх працівників – всього по місту	тис.грн.	6 199 311,4	7 128 521,6
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис.осіб	18,000	18,000
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту	грн.	28 479,10	32 750,97
Середня чисельність наявного населення за рік	тис.осіб	53,5	53,5
Кількість малих підприємств	один.	169	170
Кількість середніх підприємств	один.	9	9

**2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету м.Енергодара  
на 2021-2022 роки**

**За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:**

Основні показники місцевого бюджету на 2019-2022 роки

(грн.)

Показник	2019 рік <sup>1</sup>	2020 рік <sup>2</sup>	2021 рік <sup>3</sup>	2022 рік <sup>3</sup>
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	832 303 504	828 214 045	924 750 332	1 029 827 826
Видатки (з трансфертами)	832 595 863	777 181 815	799 335 654	871 506 014
Кредитування усього, у тому числі:	0	0	0	0
- надання кредитів з бюджету	0	0	0	0
- повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	- 292 359	51 032 230	125 414 678	158 321 812

Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	85 889 952	79 318 705	80 014 911	80 660 923
Видатки (з трансфертами)	421 218 518	175 524 494	180 429 593	213 982 739
Кредитування усього, у тому числі:	0	0	0	0
- надання кредитів з бюджету	0	0	0	0
- повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	- 335 328 566	-96 205 789	- 100 414 682	-133 321 816
Разом				
Доходи (з трансфертами)	918 193 456	907 532 750	1 004 765 243	1 110 488 749
Видатки (з трансфертами)	1 253 814 381	952 706 309	979 765 247	1 085 488 753
Кредитування усього, у тому числі:	0	0	0	0
- надання кредитів з бюджету	0	0	0	0
- повернення кредитів до бюджету	0	0	0	0
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	- 335 620 925	- 45 173 559	+24 999 996	+24 999 996

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

### 3. Дохідна спроможність бюджету м.Енергодара

Прогноз розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений проєкт бюджету на 2020 рік.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету на 2021 і 2022 роки враховані схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555 основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 і 2022 роки за сценарієм 1, який використовувався під час

розроблення проекту Державного бюджету України на 2020 рік, а також враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної частини бюджету.

Загальний обсяг доходів бюджету на 2021 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 1 004 765 243 грн., з яких закріплені доходи бюджету – 914 235 961 грн. (91,0% від загального обсягу доходів), міжбюджетні трансферти – 90 529 282 грн. (9,0% від загального обсягу доходів).

Загальний обсяг доходів бюджету на 2022 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 1 110 488 749 грн., з яких закріплені доходи бюджету – 1 015 342 573 грн. (91,4% від загального обсягу доходів), міжбюджетні трансферти – 95 146 176 грн. (8,6% від загального обсягу доходів).

У прогнозному періоді відбуватимуться процеси підвищення споживчої активності населення внаслідок зростання рівня оплати праці у відповідь на політику Уряду та роботодавців щодо підвищення рівня заробітної плати. Зростання останньої буде як стимулювати підвищення споживання населення, так і не обмежуватиме інвестиційні можливості виробників щодо забезпечення прискореної модернізації виробництва та створення нових робочих місць.

Як результат, у 2021 році прогнозується зростання доходів бюджету у порівнянні з 2020 роком на 10,7%, у 2022 році у порівнянні з 2021 роком - на 10,5%.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають виконання норм податкового законодавства.

#### Доходи місцевого бюджету на 2019-2022 роки

(грн.)

Показник	2019 рік <sup>1</sup>	2020 рік <sup>2</sup>	2021 рік <sup>3</sup>	2022 рік <sup>3</sup>
<b>Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:</b>	<b>918 193 456</b>	<b>907 532 750</b>	<b>1 004 765 243</b>	<b>1 110 488 749</b>
<b>міжбюджетні трансферти, усього з них:</b>	<b>190 308 220</b>	<b>96 598 445</b>	<b>90 529 282</b>	<b>95 146 176</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 413 200	83 331 000	87 747 000	92 222 000
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39 238 800	10 625 200	0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	9 240 000	0	0	0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання	5 003 900	0	0	0

закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету				
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 715 361	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	48 047 064	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного	940 756	0	0	0

бюджету				
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	711 512	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	436 545	1 708 805	1 799 371	1 891 138
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	408 041	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 429 952	606 408	638 547	671 112
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 029 159	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 292 373	327 032	344 364	361 926
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	428 559	0	0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 001 056	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на	971 942	0	0	0

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				
<b>податкові надходження, усього з них:</b>	<b>695 068 648</b>	<b>789 954 400</b>	<b>892 559 850</b>	<b>993 020 450</b>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	470 403 857	567 115 000	669 520 000	769 880 000
Податок на прибуток підприємств	75 576	19 900	20 100	20 700
Рентна плата за користування надрами	12 163	24 500	24 750	24 750
Внутрішні податки на товари та послуги	20 853 419	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Податок на майно	117 439 386	118 495 000	118 495 000	118 495 000
Єдиний податок	18 784 247	20 300 000	20 500 000	20 600 000
Екологічний податок	67 500 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
<b>неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>31 210 864</b>	<b>19 261 031</b>	<b>20 040 981</b>	<b>20 806 348</b>
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 129 136	0	0	0
Інші надходження	125 102	12 000	12 000	12 000
Плата за надання адміністративних послуг	2 470 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 072 532	2 929 200	2 929 200	2 929 200
Державне мито	183 383	180 000	180 000	180 000
Інші неподаткові надходження, усього з них:	449 639	30 000	30 000	30 000
- інші надходження	447 639	30 000	30 000	30 000
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2 000	0	0	0
Власні надходження бюджетних установ	15 781 072	13 599 831	14 379 781	15 145 148
<b>інші доходи</b>	<b>1 605 724</b>	<b>1 718 874</b>	<b>1 635 130</b>	<b>1 515 775</b>
Надходження від продажу основного	9 900	10 000	10 000	10 000

капіталу				
Кошти від продажу землі	1 232 824	1 343 874	1 260 130	1 140 775
Цільові фонди	363 000	365 000	365 000	365 000

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

## **Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики:**

### **Наповнення бюджету міста:**

#### **- пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:**

- технологічна модернізація підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

- сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості на підприємствах;

- удосконалення надання адміністративних послуг шляхом впровадження онлайн-ресурсу в місті через електронні сервіси;

- залучення підприємців до обговорення регуляторних актів, які приймаються міською радою та її виконавчим комітетом;

- забезпечення зайнятості, у т.ч. соціально незахищених верств населення, за рахунок створення робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та розширення самозайнятості;

- підвищення кваліфікації управлінських кадрів та спеціалістів для сфери підприємництва;

- створення бізнес-інфраструктури в місті;

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- реалізація міської Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Енергодарі на 2018-2022 роки;

- підтримка та реалізація інноваційних проектів.

#### **- фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:**

- збільшення надходжень плати за землю шляхом надання у постійне користування та в оренду земельних ділянок комунальної власності міста;

- збільшення надходження коштів від продажу землі шляхом збільшення кількості проданих земельних ділянок комунальної власності міста;

- збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній



власності шляхом збільшення кількості орендованого майна комунальної власності міста;

**- тенденції розвитку управління об'єктами комунальної власності:**

- забезпечення та збереження технічно справного і естетичного стану житлового фонду, об'єктів інфраструктури та благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх елементів;
- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення тарифів на житлово-комунальні послуги;
- підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;
- залучення інвестицій на розробку та впровадження енергозберігаючих проектів і заходів для розвитку житлово-комунального господарства;
- визначення ефективних шляхів реформування житлово-комунальної галузі.

**4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямків розвитку:**

Бюджетна система в 2021 та 2022 роках функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

Код ТПК ВКМ Б	Найменування	грн.			
		2019 рік <sup>-1</sup>	2020 рік <sup>-2</sup>	2021 рік <sup>-3</sup>	2022 рік <sup>-3</sup>
0100	Державне управління	88 844 265	96 582 020	99 275 797	109 988 348
	<i>загальний фонд</i>	<i>87 315 849</i>	<i>96 534 020</i>	<i>99 275 797</i>	<i>109 988 348</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>1 528 416</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1000	Освіта	339 849 212	363 290 434	373 608 675	413 923 658
	<i>загальний фонд</i>	<i>305 457 403</i>	<i>348 443 549</i>	<i>358 340 106</i>	<i>397 007 504</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>34 391 809</i>	<i>14 846 885</i>	<i>15 268 569</i>	<i>16 916 154</i>
2000	Охорона здоров'я	117 802 110	58 525 473	60 187 724	66 682 400
	<i>загальний фонд</i>	<i>107 930 687</i>	<i>48 182 949</i>	<i>49 551 450</i>	<i>54 898 397</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>9 871 423</i>	<i>10 342 524</i>	<i>10 636 274</i>	<i>11 784 003</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	87 032 782	27 220 663	27 993 789	31 014 514
	<i>загальний фонд</i>	<i>86 937 446</i>	<i>27 220 663</i>	<i>27 993 789</i>	<i>31 014 514</i>

	<i>спеціальний фонд</i>	95 336	0	0	0
4000	Культура і мистецтво	18 494 423	19 885 210	20 449 994	22 656 690
	<i>загальний фонд</i>	17 040 860	19 371 593	19 921 789	22 071 488
	<i>спеціальний фонд</i>	1 453 563	513 617	528 205	585 202
5000	Фізична культура і спорт	4 903 718	4 979 994	5 121 437	5 674 075
	<i>загальний фонд</i>	4 903 718	4 979 994	5 121 437	5 674 075
	<i>спеціальний фонд</i>	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство	151 107 363	94 290 465	96 968 520	107 432 100
	<i>загальний фонд</i>	120 743 645	80 801 663	82 264 791	91 141 736
	<i>спеціальний фонд</i>	30 363 718	13 488 802	14 703 729	16 290 364
7000	Економічна діяльність	133 338 249	79 759 696	81 162 413	104 003 937
	<i>загальний фонд</i>	3 160 772	7 485 030	7 697 621	8 528 248
	<i>спеціальний фонд</i>	130 177 477	72 274 666	73 464 792	95 475 689
8000	Інша діяльність	216 637 437	85 650 054	85 980 998	88 517 331
	<i>загальний фонд</i>	4 277 669	21 640 054	20 152 974	15 586 004
	<i>спеціальний фонд</i>	212 359 768	64 010 000	65 828 024	72 931 327
8600	<i>В т. ч. Обслуговування місцевого боргу</i>	2 861 624	18 254 172	16 670 926	11 728 218
9000	Міжбюджетні трансферти	95 804 822	122 522 300	129 015 900	135 595 700
	<i>загальний фонд</i>	94 827 814	122 522 300	129 015 900	135 595 700
	<i>спеціальний фонд</i>	977 008	0	0	0
X	Усього	1 253 814 381	952 706 309	979 765 247	1 085 488 753
	<i>загальний фонд</i>	832 595 863	777 181 815	799 335 654	871 506 014
	<i>спеціальний фонд</i>	421 218 518	175 524 494	180 429 593	213 982 739

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки.

### *Державне управління*

Основними напрямками розвитку бюджетної програми «Державне управління» є:

- підвищення результативності та ефективності видатків на утримання виконавчих органів міської ради;
- підвищення якості надання адміністративних послуг населення;
- подальше сприяння прозорості витрачання бюджетних коштів.

Штатна чисельність виконавчих органів міської ради у 2021-2022 роках за прогнозом складатиме 220 штатних одиниць.

Прогнозні показники на 2021 рік на утримання виконавчих органів складають – 99 275 797грн., в тому числі по загальному фонду - 99 275 797грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на утримання виконавчих органів складають – 109 988 348грн., в тому числі по загальному фонду – 109 988 348грн.

### ***Освіта***

По галузі «Освіта» за рахунок коштів місцевого бюджету та трансфертів у 2021-2022 роках будуть утримуватися наступні заклади та установи освіти:

- 11 закладів дошкільної освіти;
- 10 закладів загальної середньої освіти, у тому числі 2 заклади початкової загальної освіти;
- 4 позашкільні заклади освіти;
- 2 школи естетичного виховання (музична та художня);
- 1 науково-методичний центр;
- 1 логопедичний пункт;
- 1 інклюзивно-ресурсний центр;
- 1 централізована бухгалтерія.

Пріоритетами розвитку галузі є:

Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, інформатизація навчально-виховного процесу, удосконалення механізмів управління і фінансування навчальних закладів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям, оздоровлення дітей у пришкільних таборах, підтримка участі обдарованих дітей у всеукраїнських конкурсах та фестивалях тощо.

Прогнозні показники на 2021 рік на утримання установ і закладів освіти складають – 373 608 675грн., в тому числі по загальному фонду – 358 340 106грн., по спеціальному фонду – 15 268 569грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на утримання установ і закладів освіти складають – 413 923 658грн., в тому числі по загальному фонду – 397 007 504грн., по спеціальному фонду - 16 916 154грн.

Крім цього, управлінню освіти передбачені субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у 2021 році на суму 1 799 371грн., у 2022 році на суму 1 891 138грн. та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році на суму 638 547грн., у 2022 році на суму 671 112грн.

### ***Охорона здоров'я***

У 2021-2022 роках з бюджету міста заплановано утримання двох установ:

- 1) комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина»;

2) комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Штатна чисельність працівників галузі «Охорона здоров'я» у 2021-2022 роках за прогнозом складатиме 776,75 одиниць.

Пріоритетами розвитку галузі є:

Підвищення якості та доступності медичної допомоги, покращення стану здоров'я громадян шляхом створення умов для забезпечення високоякісної медичної допомоги кожному жителю міста, профілактика та раннє виявлення захворювань, сприяння зміцненню стану здоров'я, запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я – перехід від фінансування медичних закладів згідно з кошторисом до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині.

Результати, яких планується досягти:

Покращення доступності населення до медичної допомоги першого та другого рівня, фінансування медичної допомоги за єдиними стандартами надання медичної допомоги.

Прогнозні показники на 2021 рік на утримання установ галузі «Охорона здоров'я» складають – 60 187 724грн., в тому числі по загальному фонду - 49 551 450грн., по спеціальному фонду - 10 636 274грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на утримання установ галузі «Охорона здоров'я» складають – 66 682 400грн., в тому числі по загальному фонду - 54 898 397грн., по спеціальному фонду - 11 784 003грн.

### ***Соціальний захист та соціальне забезпечення***

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у бюджеті міста на 2021-2022 роки передбачені кошти на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та територіального центру соціального обслуговування міської ради.

Зміни в мережі чи структурі закладів у прогнозних показниках на 2021-2022 роки не плануються.

Крім цього, з метою забезпечення соціального захисту кожного громадянина, забезпечення підтримки заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей у бюджеті міста на 2021-2022 роки передбачено фінансування міських програм соціального захисту (підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення, компенсаційні послуги на пільговий проїзд, підтримка Ради ветеранів та міської організації ветеранів Афганістану, оздоровлення та перевезення дітей до дитячого оздоровчого табору, забезпечення відпочинку дітей пільгових категорій, забезпечення участі у фестивалях осіб з інвалідністю тощо).

Прогнозні показники на 2021 рік на цю галузь складають – 27 993 789грн., в тому числі по загальному фонду – 27 993 789грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на цю галузь складають – 31 014 514грн., в тому числі по загальному фонду - 31 014 514грн.

## ***Культура та мистецтво***

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів місцевого у 2021-2022 роках будуть утримуватися 4 установи:

- Централізована бібліотечна система відділу культури (Центральна бібліотека, Дитяча бібліотека, Бібліотека-філія №1, Бібліотека-філія № 3, Бібліотека-філія №4);

- Художній виставковий зал відділу культури;
- Міський палац культури "Сучасник";
- Централізована бухгалтерія відділу культури.

Перед відділом культури міської ради поставлені завдання розвитку та збагачення духовного потенціалу, забезпечення доступності громадян періодичними виданнями та книжковою продукцією, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності, задоволення творчих потреб та інтересів громадян тощо.

Прогнозні показники на 2021 рік на цю галузь складають – 20 449 994грн., в тому числі по загальному фонду – 19 921 789грн., по спеціальному фонду - 528 205грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на цю галузь складають – 22 656 690грн., в тому числі по загальному фонду – 22 071 488грн., по спеціальному фонду – 585 202грн.

## ***Фізична культура та спорт***

По галузі «Фізична культура та спорт» за рахунок коштів місцевого у 2021-2022 роках буде утримуватися 1 установа - Енергодарська ДЮСШ з боксу ім.В.Р.Манзулі. Протягом цього періоду змін у мережі, структурі закладу та чисельності працівників не планується.

Крім цього, на виконання Програм розвитку фізичної культури та спорту плануються кошти на відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів міста, на придбання кубків, медалей та грамот, на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях, на придбання спортивного інвентарю та обмундирування тощо.

Перед відповідальними виконавцями поставлені завдання щодо залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, формування у населення мотивацій щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя, збільшення відсотка дітей, які систематично займаються спортом тощо.

Прогнозні показники на 2021 рік на цю галузь складають – 5 121 437грн., в тому числі по загальному фонду – 5 121 437грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на цю галузь складають – 5 674 075грн., в тому числі по загальному фонду - 5 674 075грн.

## ***Житлово-комунальне господарство***

Пріоритетними завданнями у сфері житлово-комунального-господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

Основні заходи для досягнення завдань:

- організація благоустрою та забезпечення комфортного проживання населення у місті: освітлення, озеленення, ремонт та реконструкція застарілого житлового фонду ;

- заміна і модернізація ліфтів у житлових будинках;

- реалізація Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар.

Прогнозні показники на 2021 рік на цю галузь складають – 96 968 520грн., в тому числі по загальному фонду - 82 264 791грн., по спеціальному фонду - 14 703 729грн.

Прогнозні показники на 2022 рік на цю галузь складають – 107 432 100грн., в тому числі по загальному фонду – 91 141 736грн., по спеціальному фонду - 16 290 364грн .

### ***Фонд охорони навколишнього природного середовища***

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021-2022 роках планується здійснювати фінансування природоохоронних заходів за напрямом охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Загальний обсяг видатків спеціального фонду бюджету на ці цілі складає на 2021 рік – 64 010 000грн., на 2022 рік – 64 010 000грн.

## **5. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету**

### **Місцеве внутрішнє запозичення**

Енергодарською міською радою у 2019 році укладено кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної відкритої кредитної лінії з публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» в сумі 100,0 млн.грн. на фінансування видатків бюджету розвитку Енергодарської міської ради Запорізької області на капітальний ремонт вулиць міста.

Процентна ставка -19,5% річних з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки Національного банку України, але не менше ніж 16,0% річних та не більше 23,0% річних.

Строк кредиту – 5 років.

Сплата кредиту здійснюватиметься щомісячно з пільговим періодом 1 рік та правом дострокового погашення заборгованості за кредитом.

Сплата процентів за користування кредитними коштами здійснюватиметься щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

Сплата кредиту та сплата процентів за користування кредитними коштами здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету м.Енергодара.

Майнове або інше забезпечення за кредитом не надається.

Розрахунок місцевого боргу за кредитом

Назва показника	(грн.)
	Сума
Отримана сума кредиту станом на 31.12.2019	52 743 109
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2020	97 916 667
Сплата кредиту:	
- у 2020 році	2 083 333
- у 2021 році	24 999 996
- у 2022 році	24 999 996
Розмір місцевого боргу:	
станом на 31.12.2021	72 916 671
станом на 31.12.2022	47 916 675
Сплата процентів за користування кредитними коштами:	
- у 2020 році	18 254 172
- у 2021 році	16 670 926
- у 2022 році	11 728 218

Обсяги надходжень бюджету розвитку на 2019-2022 роки зазначено у розділі 3.

## 6. Міжбюджетні відносини

### Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021 та 2022 роки

Назва показника	(грн.)	
	2021 рік	2022 рік
Реверсна дотація	129 015 900	135 595 700

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджету міста передбачено обсяг реверсної дотації 122 522 300 грн., що на 28 488 200 грн., або на 30,3% більше обсягу 2019 року. На 2021 рік обсяг реверсної дотації прогнозується на 5,3% більше проти 2020 року і складає 129 015 900 грн., на 2022 рік – на 5,1% більше проти 2021 року і складає 135 595 700 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів на 2019-2022 роки зазначено у розділі 3.

Начальник фінансового управління

Олена ДЕНИСЕНКО