

## **Прогноз бюджету на 2022–2023 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 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» 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 2022-2023 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету планів своєї діяльності та місцевих програм.

При здійсненні прогнозу бюджету на 2022-2023 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, які використовувалися під час розроблення проєкту Державного бюджету України на 2021 рік (індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) 2022 рік – 106,2 відсотка, 2023 рік – 105,3 відсотка).

**Показники прогнозу економічного та соціального розвитку м.Енергодара,  
покладені в основу формування прогнозу бюджету м.Енергодара  
на 2022-2023 роки**

Показники	один. вим.	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції	млн.грн	27 854,1	29 553,2
Обсяг капітальних інвестицій	тис.грн	47 664,8	50 048,0
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібною торгівлі	млн.грн	2 127,5	2 446,6
Фонд оплати праці штатних працівників	тис.грн	7 407 932,0	8 245 024,0
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис.осіб	17,800	17,800
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту	грн	34 681,33	38 600,30
Кількість малих підприємств	один.	167	168
Кількість середніх підприємств	один.	13	13

**2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету м.Енергодара  
на 2022-2023 роки**

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

Основні показники місцевого бюджету на 2020-2023 роки

(грн)

Показник	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	877 288 134	990 342 536	1 089 969 015	1 187 457 474
Видатки (з трансфертами)	835 426 598	806 477 141	990 853 026	1 065 882 649
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету	17 314 512			
- повернення кредитів до бюджету		614 512	16 700 000	
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	24 547 024	184 479 907	115 815 989	121 574 825
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	80 886 725	60 718 134	61 116 141	62 371 073

Видатки (з трансфертами)	289 029 001	220 198 045	151 932 134	158 945 902
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-208 142 276	-159 479 911	-90 815 993	-96 574 829
Разом				
Доходи (з трансфертами)	958 174 859	1 051 060 670	1 151 085 156	1 249 828 547
Видатки (з трансфертами)	1 124 455 599	1 026 675 186	1 142 785 160	1 224 828 551
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету	17 314 512			
- повернення кредитів до бюджету		614 512	16 700 000	
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+")	-183 595 252	24 999 996	24 999 996	24 999 996

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 роки.

### 3. Дохідна спроможність бюджету м.Енергодара

Прогноз розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням бюджетної та податкової політики, на основі якої складений проект бюджету на 2021 рік.

Під час розрахунку індикативних прогнозних показників бюджету на 2022 і 2023 роки враховані схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, які використовувалися під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2021 рік, а також враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної частини бюджету.

Загальний обсяг доходів бюджету на 2022 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 1 151 085 156 грн, з яких закріплені доходи бюджету – 1 032 447 341 грн (89,7% від загального обсягу доходів),

міжбюджетні трансферти – 118 637 815 грн (10,3% від загального обсягу доходів).

Загальний обсяг доходів бюджету на 2023 рік (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) складає 1 249 828 547 грн, з яких закріплені доходи бюджету – 1 124 902 973 грн (90,0% від загального обсягу доходів), міжбюджетні трансферти – 124 925 574 грн (10,0% від загального обсягу доходів).

У прогностному 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 2022 році прогнозується зростання доходів бюджету у порівнянні з 2021 роком на 9,5%, у 2023 році у порівнянні з 2022 роком - на 8,6%.

#### Доходи місцевого бюджету на 2020-2023 роки

(грн)

Показник	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
<b>Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:</b>	<b>958 174 859</b>	<b>1 051 060 670</b>	<b>1 151 085 156</b>	<b>1 249 828 547</b>
<b>міжбюджетні трансферти, усього з них:</b>	<b>121 890 074</b>	<b>111 711 736</b>	<b>118 637 815</b>	<b>124 925 574</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	86 940 200	107 455 600	114 117 800	120 166 000
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	10 625 200	0	0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 000 000	0	0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	8 344 971	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 708 805	2 040 346	2 166 847	2 281 689

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	673 668	882 275	936 976	986 635
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 899 757	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	327 032	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	29 032	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 469 937	0	0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 331 287	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 540 185	1 333 515	1 416 192	1 491 250
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 900 000	0	0	0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	100 000	0	0	0
<b>податкові надходження, усього з</b>	<b>810 753 458</b>	<b>918 421 300</b>	<b>1 011 121 700</b>	<b>1 102 322 400</b>

<b>них:</b>				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	603 366 751	708 000 000	800 000 000	890 400 000
Податок на прибуток підприємств	1 728 271	21 300	21 700	22 400
Рентна плата за користування надрами	33 269	35 000	35 000	35 000
Внутрішні податки на товари та послуги	20 150 712	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Податок на майно	99 755 558	118 985 000	118 985 000	118 985 000
Єдиний податок	21 718 897	24 500 000	25 200 000	26 000 000
Екологічний податок	64 000 000	44 880 000	44 880 000	44 880 000
<b>неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>23 813 853</b>	<b>19 162 644</b>	<b>20 063 031</b>	<b>20 859 523</b>
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	4 623 702	0	0	0
Інші надходження	141 959	12 000	12 000	12 000
Плата за надання адміністративних послуг	2 099 956	1 990 000	1 990 000	1 990 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 773 504	2 909 500	2 909 500	2 909 500
Державне мито	142 231	152 000	152 000	152 000
Інші неподаткові надходження	432 670	30 000	30 000	30 000
Власні надходження бюджетних установ	13 599 831	14 069 144	14 969 531	15 766 023
<b>інші доходи</b>	<b>1 717 474</b>	<b>1 764 990</b>	<b>1 262 610</b>	<b>1 721 050</b>
Надходження від продажу основного капіталу	8 600	6 000	6 000	6 000
Кошти від продажу землі	1 343 874	1 458 990	956 610	1 415 050
Цільові фонди	365 000	300 000	300 000	300 000

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 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:**

- технологічне переоснащення підприємств промислового комплексу;
- впровадження проєктів з інноваційною складовою на підприємствах промислового комплексу;
- створення інфраструктури підтримки підприємництва;
- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;
- удосконалення надання адміністративних послуг шляхом впровадження онлайн-ресурсу в місті через електронні сервіси;
- запровадження відкритої електронної системи відстеження проходження процедури видачі документів дозвільного характеру;
- забезпечення зайнятості, у т.ч. соціально незахищених верств населення, за рахунок створення робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та розширення самозайнятості;
- підтримка та реалізація інноваційних проєктів.
- залучення суб'єктів малого і середнього бізнесу до участі у зарубіжних та вітчизняних виставках та інших заходів з метою презентації інвестиційного потенціалу міста.

**- 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 проєктів і заходів для розвитку житлово-комунального господарства;
- визначення ефективних шляхів реформування житлово-комунальної галузі.

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

Бюджетна система в 2022 та 2023 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 2020-2023 роки

Код ТПК ВКМ Б	Найменування	2020 рік <sup>-1</sup>	2021 рік <sup>-2</sup>	2022 рік <sup>-3</sup>	грн
					2023 рік <sup>-3</sup>
0100	Державне управління	104 646 942	82 157 312	117 481 592	127 783 086
	<i>загальний фонд</i>	<i>103 504 261</i>	<i>82 157 312</i>	<i>117 481 592</i>	<i>127 783 086</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>1 142 681</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1000	Освіта	378 079 066	431 519 384	476 089 953	517 836 389
	<i>загальний фонд</i>	<i>356 469 367</i>	<i>417 676 062</i>	<i>459 947 606</i>	<i>500 278 584</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>21 609 699</i>	<i>13 843 322</i>	<i>16 142 347</i>	<i>17 557 805</i>
2000	Охорона здоров'я	105 450 790	31 751 755	38 298 545	41 656 793
	<i>загальний фонд</i>	<i>73 871 928</i>	<i>29 275 175</i>	<i>36 871 818</i>	<i>40 104 962</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>31 578 862</i>	<i>2 476 580</i>	<i>1 426 727</i>	<i>1 551 831</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	32 282 885	31 534 271	44 918 387	48 857 103
	<i>загальний фонд</i>	<i>32 200 887</i>	<i>29 126 084</i>	<i>44 918 387</i>	<i>48 857 103</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>81 998</i>	<i>2 408 187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4000	Культура і мистецтво	18 305 966	20 781 138	22 839 505	24 842 211
	<i>загальний фонд</i>	<i>17 792 349</i>	<i>20 258 323</i>	<i>22 265 725</i>	<i>24 218 118</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>513 617</i>	<i>522 815</i>	<i>573 780</i>	<i>624 093</i>
5000	Фізична культура і спорт	4 947 157	3 571 214	5 743 770	6 247 418
	<i>загальний фонд</i>	<i>4 947 157</i>	<i>3 571 214</i>	<i>5 743 770</i>	<i>6 247 418</i>
	<i>спеціальний фонд</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6000	Житлово-комунальне господарство	123 298 604	35 114 853	99 342 993	108 053 985
	<i>загальний фонд</i>	<i>95 236 167</i>	<i>35 114 853</i>	<i>99 342 993</i>	<i>108 053 985</i>



	<i>спеціальний фонд</i>	28 062 437	0	0	0
7000	Економічна діяльність	99 737 578	156 093 114	90 155 749	91 752 591
	<i>загальний фонд</i>	3 714 438	35 973	5 632 464	6 126 352
	<i>спеціальний фонд</i>	96 023 140	156 057 141	84 523 285	85 626 239
8000	Інша діяльність	132 537 617	67 587 945	71 023 566	71 532 675
	<i>загальний фонд</i>	22 712 936	22 697 945	21 757 571	17 946 741
	<i>спеціальний фонд</i>	109 824 681	44 890 000	49 265 995	53 585 934
8600	<i>В т. ч.</i> Обслуговування місцевого боргу	17 136 092	14 247 721	11 517 542	6 828 306
9000	Міжбюджетні трансферти	125 168 994	166 564 200	176 891 100	186 266 300
	<i>загальний фонд</i>	124 977 108	166 564 200	176 891 100	186 266 300
	<i>спеціальний фонд</i>	191 886	0	0	0
X	Усього	1 124 455 599	1 026 675 186	1 142 785 160	1 224 828 551
	<i>загальний фонд</i>	835 426 598	806 477 141	990 853 026	1 065 882 649
	<i>спеціальний фонд</i>	289 029 001	220 198 045	151 932 134	158 945 902

<sup>1</sup> - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> - показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік;

<sup>3</sup> - індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 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 2022-2023 роках за прогнозом складатиме 224,5 штатних одиниць.

Прогнозні показники на 2022 рік на утримання виконавчих органів складають – 117 481 592 грн, в тому числі по загальному фонду - 117 481 592 грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на утримання виконавчих органів складають – 127 783 086 грн, в тому числі по загальному фонду – 127 783 086 грн.

### ***Освіта***

По галузі «Освіта» за рахунок коштів місцевого бюджету та трансфертів у 2022-2023 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 Центр професійного розвитку педагогічних працівників;
- 1 логопедичний пункт;
- 1 інклюзивно-ресурсний центр;
- 1 централізована бухгалтерія.

Пріоритетами розвитку галузі є:

Створення умов для забезпечення потреб населення в якійсній 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 2022 рік на утримання установ і закладів освіти складають – 476 089 953грн, в тому числі по загальному фонду – 459 947 606грн, по спеціальному фонду – 16 142 347грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на утримання установ і закладів освіти складають – 517 836 389грн, в тому числі по загальному фонду – 500 278 584грн, по спеціальному фонду - 17 557 805грн.

Крім цього, управлінню освіти передбачені субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у 2022 році на суму 2 208 889грн, у 2023 році на суму 2 325 960грн та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2022 році на суму 936 976грн, у 2023 році на суму 986 635грн.

### ***Охорона здоров'я***

У 2022-2023 роках з бюджету міста заплановано співфінансування видатків щодо утримання двох установ:

- 1) комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина»;
- 2) комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

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 2022 рік на утримання установ галузі «Охорона здоров'я» складають – 38 298 545грн, в тому числі по загальному фонду - 36 871 818грн, по спеціальному фонду - 1 426 727грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на утримання установ галузі «Охорона здоров'я» складають – 41 656 793грн, в тому числі по загальному фонду - 40 104 962грн, по спеціальному фонду - 1 551 831грн.

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

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у бюджеті міста на 2022-2023 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 2022-2023 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 2022-2023 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 2022 рік на цю галузь складають – 44 918 387грн, в тому числі по загальному фонду – 44 918 387грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на цю галузь складають – 48 857 103грн, в тому числі по загальному фонду - 48 857 103грн.

### ***Культура та мистецтво***

По галузі «Культура та мистецтво» за рахунок коштів місцевого у 2022-2023 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 2022 рік на цю галузь складають – 22 839 505грн, в тому числі по загальному фонду – 22 265 725грн, по спеціальному фонду - 573 780грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на цю галузь складають – 24 218 118грн, в тому числі по загальному фонду – 24 218 118грн, по спеціальному фонду – 624 093грн.

### ***Фізична культура та спорт***

По галузі «Фізична культура та спорт» за рахунок коштів місцевого у 2022-2023 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 2022 рік на цю галузь складають – 5 743 770грн, в тому числі по загальному фонду – 5 743 770грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на цю галузь складають – 6 247 418грн, в тому числі по загальному фонду - 6 247 418грн.

### ***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 2022 рік на цю галузь складають – 99 342 993грн, в тому числі по загальному фонду - 99 342 993грн.

Прогнозні показники на 2023 рік на цю галузь складають – 108 053 985грн, в тому числі по загальному фонду – 108 053 985грн.

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

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у 2022-2023 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 2022 рік – 44 890 000грн, на 2023 рік – 44 890 000грн.

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

### **Місьцеве 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.

Зміна процентної ставки у 2020 році:

- додаткова угода №3 від 13.08 2020 до кредитного договору – процентну ставку встановлено в розмірі 18,5% річних;

- додаткова угода №4 від 18.11 2020 до кредитного договору – процентну ставку встановлено в розмірі:

- 16,0% річних (ставку встановлено по 17.11.2021);

- 18,5% річних (ставку встановлено з 18.11.2021 по 07.11.2024).

Строк кредиту – 5 років.

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

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

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

Майнове або інше забезпечення за кредитом не надається.

## Розрахунок місцевого боргу за кредитом

(грн)

Назва показника	Сума
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2020	97 916 667
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2021	72 916 671
Сплата кредиту:	
- у 2021 році	24 999 996
- у 2022 році	24 999 996
- у 2023 році	24 999 996
Розмір місцевого боргу:	
станом на 31.12.2022	47 916 675
станом на 31.12.2023	22 916 679
Сплата процентів за користування кредитними коштами:	
- у 2021 році	14 247 721
- у 2022 році	11 517 542
- у 2023 році	6 828 306

Обсяги надходжень бюджету розвитку на 2020-2023 роки зазначено у розділі 3.

### 6. Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2022 та 2023 роки

(грн)

Назва показника	2022 рік	2023 рік
Реверсна дотація	176 891 100	186 266 300

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» бюджету міста передбачено обсяг реверсної дотації 166 564 200 грн, що на 44 041 900 грн, або на 35,9% більше обсягу 2020 року. На 2022 рік обсяг реверсної дотації прогнозується на 6,2% більше проти 2021 року і складає 176 891 100 грн, на 2023 рік – на 5,3% більше проти 2022 року і складає 186 266 300 грн.

Показники міжбюджетних трансфертів на 2020-2023 роки зазначено у розділі 3.

Начальник фінансового управління

Олена ДЕНИСЕНКО