



ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Бучанського району  
Київської області

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ      ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

с.Дмитрівка

28 вересня 2021 року

№ 1/12

Про затвердження Прогнозу бюджету  
Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки

З метою визначення основних напрямів дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей, відповідно ст 20, 75/1 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок спільного засідання депутатських комісій, сесія Дмитрівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Прогноз бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення доручити здійснювати постійній комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

Сільський голова



Дідич Т.Г.

Затверджено  
рішенням 12 сесії 8 скликання  
Дмитрівської сільської ради  
28 вересня 2021 р № \_\_\_\_\_

**Прогноз**  
**бюджету Дмитрівської сільської ради**  
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)  
на **2022-2024** роки  
(середньостроковий бюджетний період)  
**(1054200000)**  
(код бюджету)

## I. Загальна частина

Прогноз бюджету Дмитрівської сільської ради (далі-Прогноз) розроблено у відповідності до вимог статті 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022—2024 роки», лист Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», лист Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від 11.03.2021 р. № 10-02-29/1048 «Про прогноз місцевих бюджетів» (з додатками)

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Дмитрівській сільській раді, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, визначення фінансового ресурсу бюджету громади на середньострокову перспективу.

Основними завданнями Прогнозу є:

- планування надходжень, видатків і кредитування бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади (далі – бюджет громади) з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ сільської ради ради;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку сільської ради, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету громади з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

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

Очікувані результати: надходження до бюджету громади (з урахуванням трансфертів) на 2022 рік прогнозуються в сумі 206267,9 тис. грн, на 2023 рік – 223517,9 тис. грн (на 17250,0 тис. грн або на 8,4% більше ніж очікується у 2022 році), на 2024 рік – 242225,9 тис. грн (на 18708,0 тис. грн або на 8,4% більше ніж очікується у 2023 році).

При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах, які впливають на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, ймовірне недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних показників за податком на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію.

## **II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку**

Основою для подальшого сталого розвитку Дмитрівської сільської територіальної громади є визначення основних пріоритетних цілей соціально-економічного розвитку, завдань та заходів з їх реалізації. Враховуючи низку реформ, які проводяться в державі та вимоги чинного законодавства визначені основні пріоритетні цілі соціально-економічного розвитку громади:

- 1) зростання конкурентоспроможності економіки громади, створення умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій;
- 2) благоустрій та поліпшення умов утримання об'єктів інфраструктури;
- 3) розвиток сфери освіти та оздоровлення, безпека життєдіяльності населення;
- 4) збереження та розвиток інфраструктури громади шляхом поліпшення технічних характеристик якості об'єктів соціально-культурного призначення, житловокомунального господарства, соціальної та виробничо інфраструктури комунальної власності;
- 5) реалізація заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, дбайливого ставлення до використання енергоресурсів;
- 6) соціальна підтримка населення, підтримка учасників антитерористичної операції та пільгових категорій громадян;
- 7) ефективне управління та підвищення стандартів життя.

Очікуваними результатами виконання цілей – є виконання плану надходжень до бюджету громади; покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; поліпшення якості функціонування закладів соціально-культурного призначення, об'єктів виробничої інфраструктури та адміністративних будівель комунальної власності громади; зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами; соціальна підтримка вразливих верств населення; поліпшення умов утримання об'єктів благоустрою; підвищення рівня медичного обслуговування населення; надання якісних освітніх послуг; своєчасне проведення заходів, спрямованих на захист населення, та зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.

Під час розрахунку прогнозних показників дохідної частини бюджету громади на 2022-2024 роки враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

1) основні макропоказники розвитку України

Назва показника	2021	2022	2023	2024
Валовий внутрішній продукт до попереднього року, %	104,1	103,8	104,7	105,0
Індекс спожитих цін, %	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробника, %	117,0	107,8	106,2	105,7

2) прогнозний прожитковий мінімум на 2022 – 2024 роки

Прожитковий мінімум	2022			2023			2024		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
на одну особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
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

3) мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти

Дата	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6500		2893	
з 01 жовтня 2022 року	6700	3,1	2982	3,1
з 01 січня 2023 року	7176	7,1	3193	7,1
з 01 січня 2024 року	7665	6,8	3411	6,8

Індикативні показники соціально-економічного розвитку громади, які використовувались під час складання Прогнозу:

- прибуток прибуткових підприємств;
- середньооблікова кількість штатних працівників;
- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.

### III. Загальні показники бюджету

Основні індикативні прогнозні показники бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади за доходами, фінансуванням, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету наведені в додатку 1 до цього Прогнозу.

### IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету та підвищення життєвого рівня населення громади. Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань. Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності бюджету громади шляхом забезпечення надходжень з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів.

При розрахунку дохідної частини бюджету громади на 2022 рік було враховано фактичне виконання доходів об'єднаної територіальної громади за 6 місяців 2021 року, очікувані показники виконання на 2021 рік та прогнозні на 2022-2024 роки.

Показники розроблені з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, зокрема:

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- застосування чинних ставок оподаткування;

Показники за основними видами доходів бюджету наведені в додатку 2 до цього Прогнозу.

В цілому, дохідна частина бюджету громади на 2022 рік обрахована в сумі 206 267 933 грн, у тому числі загальний фонд – 203 587 350 грн. та спеціальний фонд – 2 680 583 грн.

Обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2022 рік складає 159 405 415 грн., спеціального фонду – 2 680 583 грн.

На 2023 рік бюджет Дмитрівської сільської територіальної громади по доходах прогнозується у обсязі 223 517 382 грн., з них загального фонду -220 622 352 грн та спеціального фонду 2 895 030 грн.

Обсяг власних доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) загального фонду прогноуються в сумі 172 396 817 грн, що на 12 991 402 грн, або на 8,1 % більше ніж прогноз у 2022 році, спеціального фонду – 2895030 грн.

На 2024 рік бюджет громади по доходах прогнозується в обсязі 242 225 910 грн., з них загального фонду – 239 099 278 грн. та спеціального фонду – 3 126 632 грн.

Обсяг власних доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) загального фонду прогноуються на 2024 рік в сумі 187 700 643 грн, що на 15303 826 грн. або на 8,9 % більше від прогнозу в 2023 році, спеціального фонду – 3 126 632 грн.

Вплив на збільшення/зменшення показників доходів бюджету громади завдають наступні фактори:

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих економічною діяльністю;
- ріст мінімальної заробітної плати;
- ухилення від оподаткування платниками податків;
- нарахування на підприємствах заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму;
- незаконний обіг підакцизних товарів;
- застаріла грошова оцінка земель.

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

Показники фінансування бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роках наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік – 4 323 550 грн., на 2023 рік – 5 700 000 грн., на 2024 рік – 6 400 000 грн.

Додатки 4, 5 до цього прогнозу пропущені за відсутністю інформації.

#### **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

Прогнозні показники видатків бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету Дмитрівської сільської ради. В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними

4

програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Граничні показники видатків бюджету громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведені в додатку 6 до Прогнозу, граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету – в додатку 7; граничні показники кредитування бюджету за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відсутні в Прогнозі (додаток 8).

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики громади є такі галузі:

### Державне управління

Основні напрямки політики: створення належних умов для реалізації виконавчими органами Дмитрівської сільської ради визначених чинним законодавством повноважень.

Протягом 2022-2024 років планується утримання 3-х виконавчих органів сільської ради: апарат Дмитрівської сільської ради; відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання; фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 31,9 млн грн. у 2023 році – 35,5 млн грн. та у 2024 році -38,0 млн грн.

### Освіта

За рахунок коштів місцевого бюджету та трансфертів у 2022-2023 роках будуть утримуватися наступні заклади та установи освіти:

5 закладів дошкільної освіти (619 вихованців);

3 закладів загальної середньої освіти (1769 учнів)

1 Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв «АРТ ВІВА» Дмитрівської сільської ради .

Пріоритетними завданнями галузі будуть: забезпечення доступності високоякісної освіти для населення громади.

Основними напрямками політики є:

- посилення адресності у наданні послуг закладами освіти;
- продовження реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та впровадження енергозберігаючих технологій;
- створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, їх соціальна інтеграція в умовах закладів загальної середньої освіти;

- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованими і талановитими учнями, різнобічний розвиток індивідуальності дитини;
- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

Очікувані показники досягнення цілей:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою;

подальше забезпечення якісною корекційно-розвитковою роботою з учнями з особливими освітніми потребами, залучення дітей та їх батьків до здорового способу життя, активного відпочинку;

подальше забезпечення всіх закладів освіти сучасним комп'ютерним та мультимедійним обладнанням;

підвищення створення комфортних умов освітнього простору для навчання, придбання сучасних меблів для початкових класів, засобів навчання та забезпечення підручниками нового покоління.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 122,6 млн грн. у 2023 році – 131,8 млн грн. та у 2024 році -143,2 млн грн.

### Охорона здоров'я

Основні цілі державної політики у сфері охорони здоров'я полягають у наданні фінансової підтримки закладам охорони здоров'я за рахунок бюджету селищної територіальної громади для підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення громади.

Пріоритетами розвитку галузі будуть: забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров'я умов життєдіяльності людини; надання максимально можливої якісної, доступної медичної допомоги; забезпечення необхідними лікарськими препаратами пацієнтів з діабетом; удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров'я.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 5,3 млн грн. у 2023 році – 5,7 млн грн. та у 2024 році – 6,1 млн грн.

Прогнозні показники видатків бюджету у сфері охорони здоров'я сформовані з урахуванням забезпечення реалізації програми медичних гарантій первинною та вторинною медичною допомогою закладів громади. Реалізація медичних послуг буде здійснюватись через існуючу мережу медичних закладів, яка включає 1 Комунальне некомерційне підприємство «Дмитрівський медичний центр»; 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 5 фельшерсько-акушерських пунктів.



## Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями галузі будуть: реалізація державної соціальної політики, спрямованої на підвищення розмірів соціальних стандартів і гарантій, забезпечення соціальної підтримки осіб і сімей, які її потребуватимуть.

Упродовж 2022-2024 років передбачається забезпечити:

- посилення адресності надання соціальної допомоги;
- підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення;
- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- забезпечення надання якісних соціальних послуг, послуг із оздоровлення і відпочинку.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 4,7 млн грн. у 2023 році – 5,1 млн грн. та у 2024 році – 5,5 млн грн.

## Культура та мистецтво

Пріоритетними напрямками соціально-економічного розвитку громади в галузі культури є збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в населених пунктах, поліпшення естетичного виховання молоді.

Послуги надаватимуть 17 закладів культури, зокрема 9 бібліотек , 3 будинки культури. 5 сільських клубів.

Головними завданнями галузі будуть збереження, відтворення та примноження духовних і культурних здобутків українського народу.

Упродовж 2022-2024 років передбачається здійснити:

- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
- забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі;
- зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури;
- впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на галузь із урахуванням потреб різних груп споживачів послуг, які надаватимуться закладами культури.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 8,2 млн грн. у 2023 році – 8,9 млн грн. та у 2024 році – 9,6 млн грн.

## Фізична культура і спорт

Головним пріоритетом галузі буде всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації. Упродовж 2022-2024 років передбачається здійснити:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом;

- 10
- удосконалення механізму утримання спортивних закладів;
  - створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом і активного відпочинку.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році -1,9 млн грн. у 2023 році – 2,1 млн грн. та у 2024 році – 2,3 млн грн.

Прогнозні граничні видатки направлені на фінансування 3 спортивних закладів : Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа «Лідер»; Комунальний заклад «Спортивний клуб «Лідер» Дмитрівської сільської ради; Комунальне підприємство «Центр фізичного розвитку та спорту «Шпитьки».

### Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями галузі будуть: утримання та проведення ремонтів об'єктів благоустрою громади, утримання та обслуговування вуличного освітлення, мережі водопроводу, виконання інших заходів місцевих програм з благоустрою.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 18,4 млн грн. у 2023 році – 19,8 млн грн. та у 2024 році – 21,4 млн грн.

### Економічна діяльність

Прогнозні граничні видатки, які передбачені Прогнозом бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки в економічній діяльності направлені на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг, капітального ремонту тротуарів, підвищення безпеки дорожнього руху, здійснення заходів із землеустрою, виготовленням містобудівної документації, забезпечення регіонального розвитку громади, соціально-економічного розвитку та розвитку малого та середнього підприємництва.

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 5,5 млн грн. у 2023 році – 5,9 млн грн. та у 2024 році – 6,4 млн грн.

### Інша діяльність

Прогнозні граничні видатки, які передбачені Прогнозом бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки в іншій діяльності направлені на реалізацію заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, розвиток інформаційного простору, здійснення заходів щодо громадського порядку та безпеки, охорони навколишнього природного середовища (озеленення).

Для здійснення запланованих заходів передбачено у 2022 році - 4,5 млн грн. у 2023 році – 4,9 млн грн. та у 2024 році – 5,3 млн грн.

## **VII. Бюджет розвитку**

Прогнозом на 2022-2024 роки не передбачені надходження та видатки бюджету розвитку, так як в прогнозних показниках насамперед враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (додаток 9).

## **VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.

З державного бюджету на середньостроковий період (2022-2024 роки) передбачено надходження до бюджету Дмитрівської сільської ради базової дотації та освітньої субвенції. Базова дотація надається для горизонтального вирівнювання податкоспроможності громади, освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників. Зазначені показники наведені в додатку 11 до Прогнозу.

Прогнозом бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки з метою фінансування установ інших бюджетів, які надають мешканцям громади послуги з медичного забезпечення та співфінансування інших послуг на покращення життєдіяльності громади, передбачено надання міжбюджетних трансфертів у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Київської області (додаток 12).

## **IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

В прогнозі бюджету Дмитрівської сільської ради на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
- додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам»

12

які є невід'ємною частиною цього Прогнозу.

Додаток 4 «Показники місцевого боргу»; додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»; 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 місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подаються до Прогнозу у зв'язку з відсутністю показників.

Керівник фінансового відділу  
Дмитрівської сільської ради  
(керівник)



(підпис)

Лариса  
ГУБЕРНАЧУК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Загальні показники бюджету**

10542000000  
(код бюджету)

(грн.)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Загальні показники надходжень</b>						
<b>1.</b>	<b>Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>189 345 382</b>	<b>206 267 933</b>	<b>223 517 382</b>	<b>242 225 910</b>
X	загальний фонд	0	186 153 382	203 587 350	220 622 352	239 099 278
X	спеціальний фонд	0	3 192 000	2 680 583	2 895 030	3 126 632
<b>2.</b>	<b>Фінансування, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	-84 282	-4 323 550	-5 700 000	-6 400 000
X	спеціальний фонд	0	84 282	4 323 550	5 700 000	6 400 000
<b>3.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>189 345 382</b>	<b>206 267 933</b>	<b>223 517 382</b>	<b>242 225 910</b>
X	загальний фонд	0	186 069 100	199 263 800	214 922 352	232 699 278
X	спеціальний фонд	0	3 276 282	7 004 133	8 595 030	9 526 632
<b>II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів</b>						
<b>1.</b>	<b>Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>189 345 382</b>	<b>206 267 933</b>	<b>223 517 382</b>	<b>242 225 910</b>
X	загальний фонд	0	186 153 382	203 587 350	220 622 352	239 099 278
X	спеціальний фонд	0	3 192 000	2 680 583	2 895 030	3 126 632
<b>2.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>189 345 382</b>	<b>206 267 933</b>	<b>223 517 382</b>	<b>242 225 910</b>
X	загальний фонд	0	186 153 382	203 587 350	220 622 352	239 099 278
X	спеціальний фонд	0	3 192 000	2 680 583	2 895 030	3 126 632

**Показники доходів бюджету**

10542000000  
(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>						
X	Загальний фонд, у тому числі:	0	144 718 688	159 405 415	172 396 817	187 700 643
10000000	Податкові надходження	0	144 118 688	158 675 915	171 598 817	186 835 143
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	0	69 789 500	76 672 555	83 527 465	91 145 615
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	0	69 789 500	76 662 555	83 517 465	91 135 615
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	0	10 000	10 000	10 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0	100 000	111 000	121 000	130 000
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	0	100 000	108 000	116 000
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0	0	1 000	1 000	1 000
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	0	100 000	10 000	12 000	13 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	0	41 418 506	45 847 260	49 001 652	53 150 578
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0	7 740 000	8 436 600	9 100 000	9 830 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0	28 402 806	30 959 060	32 931 652	35 792 978
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	0	5 275 700	6 451 600	6 970 000	7 527 600
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	0	32 810 682	36 045 100	38 948 700	42 408 950
18010000	Податок на майно	0	21 459 382	22 955 100	24 762 100	26 743 750
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0	150 000	10 000	15 000	17 000
18030000	Туристичний збір	0	98 200	117 000	130 000	141 200
18050000	Єдиний податок	0	11 103 100	12 963 000	14 041 600	15 507 000

20000000	Неподаткові надходження	0	600 000	729 500	798 000	865 500
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	50 000	60 000	69 000	77 000
21080000	Інші надходження	0	50 000	60 000	69 000	77 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0	350 000	449 500	491 000	530 500
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0	350 000	444 000	485 000	524 000
22090000	Державне мито	0	0	5 500	6 000	6 500
24000000	Інші неподаткові надходження	0	200 000	220 000	238 000	258 000
24060000	Інші надходження	0	200 000	220 000	238 000	258 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 107 718	2 680 583	2 895 030	3 126 632
20000000	Неподаткові надходження	0	3 107 718	1 680 583	1 895 030	2 126 632
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	0	0	50 000	134 000	224 720
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0	0	50 000	134 000	224 720
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0	3 107 718	1 630 583	1 761 030	1 901 912
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0	3 107 718	1 630 583	1 761 030	1 901 912
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	0	147 826 406	162 085 998	175 291 847	190 827 275
X	загальний фонд	0	144 718 688	159 405 415	172 396 817	187 700 643
X	спеціальний фонд	0	3 107 718	2 680 583	2 895 030	3 126 632
<b>II. Трансфerti з державного бюджету</b>						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500
X	загальний фонд	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500

X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500
X	загальний фонд	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>III. Трансфerti з інших бюджетів</b>						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	2 368 100	1 180 400	1 180 400	1 180 400
X	загальний фонд	0	2 368 100	1 180 400	1 180 400	1 180 400
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	250 376	546 735	546 735	546 735
X	загальний фонд	0	166 094	546 735	546 735	546 735
X	спеціальний фонд	0	84 282	0	0	0
X	<b>УСЬОГО за розділом III, у тому числі:</b>	0	2 618 476	1 727 135	1 727 135	1 727 135
X	загальний фонд	0	2 534 194	1 727 135	1 727 135	1 727 135
X	спеціальний фонд	0	84 282	0	0	0
X	<b>РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:</b>	0	189 345 382	206 267 933	223 517 382	242 225 910
X	загальний фонд	0	186 153 382	203 587 350	220 622 352	239 099 278
X	спеціальний фонд	0	3 192 000	2 680 583	2 895 030	3 126 632



**Показники фінансування бюджету**

10542000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансування за типом кредитора</b>						
200000	Внутрішнє фінансування	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-84 282	-4 323 550	-5 700 000	-6 400 000
X	спеціальний фонд	0	84 282	4 323 550	5 700 000	6 400 000
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	-84 282	-4 323 550	-5 700 000	-6 400 000
X	спеціальний фонд	0	84 282	4 323 550	5 700 000	6 400 000
<b>II. Фінансування за типом боргового зобов'язання</b>						
600000	Фінансування за активними	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-84 282	-4 323 550	-5 700 000	-6 400 000
X	спеціальний фонд	0	84 282	4 323 550	5 700 000	6 400 000
X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	-84 282	-4 323 550	-5 700 000	-6 400 000
X	спеціальний фонд	0	84 282	4 323 550	5 700 000	6 400 000

Додаток 4

Показники місцевого боргу

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 5

**Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій**

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Гарантований борг (на кінець періоду)</b>						
<b>II. Надання місцевих гарантій</b>						

Додаток 6  
до Типової форми прогнозу  
місцевого бюджету  
(розділ VI)

**Графічні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним  
розпорядникам коштів**

10542000000  
(код бюджету)

Код відомч	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	(грн)
						2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	Дмитрівська сільська рада Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	59 396 398	66 302 063	71 841 235	77 546 955
X	загальний фонд	0	58 536 998	64 352 063	69 735 235	75 272 475
X	спеціальний фонд	0	859 400	1 950 000	2 106 000	2 274 480
<b>06</b>	Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	124 910 852	133 786 238	143 876 147	156 278 955
X	загальний фонд	0	122 578 252	133 055 655	143 087 117	155 426 803
X	спеціальний фонд	0	2 332 600	730 583	789 030	852 152
<b>37</b>	Фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, у тому числі:	0	5 038 132	6 179 632	7 800 000	8 400 000
X	загальний фонд	0	5 038 132	6 179 632	7 800 000	8 400 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>189 345 382</b>	<b>206 267 933</b>	<b>223 517 382</b>	<b>242 225 910</b>
X	загальний фонд	0	186 153 382	203 587 350	220 622 352	239 099 278
X	спеціальний фонд	0	3 192 000	2 680 583	2 895 030	3 126 632

**Граничні показники видатків бюджету  
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету  
10542000000  
(код бюджету)**

(грн.)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>0100</b>	<b>Державне управління, у тому числі:</b>	0	28 728 608	31 893 940	35 550 641	38 024 033
X	загальний фонд	0	27 869 208	30 993 940	34 578 641	36 974 273
X	спеціальний фонд	0	859 400	900 000	972 000	1 049 760
<b>1000</b>	<b>Освіта, у тому числі:</b>	0	111 165 711	122 601 289	131 796 402	143 232 830
X	загальний фонд	0	108 861 429	121 901 289	131 040 402	142 416 350
X	спеціальний фонд	0	2 304 282	700 000	756 000	816 480
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я, у тому числі:</b>	0	3 586 300	5 279 568	5 661 194	6 067 111
X	загальний фонд	0	3 586 300	5 279 568	5 661 194	6 067 111
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b>	0	4 400 000	4 752 000	5 131 480	5 542 083
X	загальний фонд	0	4 400 000	4 752 000	5 131 480	5 542 083
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>	0	10 302 336	8 218 719	8 876 217	9 586 314
X	загальний фонд	0	10 274 018	8 188 136	8 843 187	9 550 642
X	спеціальний фонд	0	28 318	30 583	33 030	35 672
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>	0	3 000 000	1 948 000	2 103 840	2 272 147
X	загальний фонд	0	3 000 000	1 948 000	2 103 840	2 272 147
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>	0	16 994 827	18 354 413	19 822 764	21 408 585
X	загальний фонд	0	16 994 827	18 354 413	19 822 764	21 408 585
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>	0	4 133 800	5 514 504	5 955 664	6 432 117
X	загальний фонд	0	4 133 800	4 464 504	4 821 664	5 207 397
X	спеціальний фонд	0	0	1 050 000	1 134 000	1 224 720
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність, у тому числі:</b>	0	4 200 000	4 536 000	4 898 880	5 290 790
X	загальний фонд	0	4 200 000	4 536 000	4 898 880	5 290 790
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд, у тому числі:</b>	0	700 000	203 500	220 600	238 200

020

Додаток 8

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

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>8800</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
<b>8800</b>	<b>Кредитування (результат), у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

## Показники бюджету розвитку

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Надходження бюджету розвитку</b>						
1.	Кошти, що передаються із загального	0	0	0	0	0
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших	0	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом I:	0	0	0	0	0
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	0	0	0	0	0
<b>II. Витрати бюджету розвитку</b>						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у	0	0	0	0	0
1.1	на виконання інвестиційних проєктів	0	0	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим	0	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	0	0	0	0	0
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	0	0	0	0	0

Додаток 10

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	УСЬОГО	X	X							X



**Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**

1054200000  
(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500
99000000000	Державний бюджет України	0	38 900 500	42 454 800	46 498 400	49 671 500
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	2 368 100	1 180 400	1 180 400	1 180 400
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	2 368 100	1 180 400	1 180 400	1 180 400
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	546 735	546 735	546 735
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	0	546 735	546 735	546 735
<b>II. Трансферти до спеціального фонду бюджету</b>						
X	<b>УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:</b>	0	41 268 600	44 181 935	48 225 535	51 398 635
X	загальний фонд	0	41 268 600	44 181 935	48 225 535	51 398 635
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Додаток 12  
до Типової форми прогнозу  
місцевого бюджету  
(розділ VII)

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

1054200000  
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Трансферти із загального фонду бюджету</b>						
3719110	Реверсна дотація	0	1 416 000	2 966 000	3 499 700	4 131 700
10100000000	Обласний бюджет Київської області	0	1 416 000	2 966 000	3 499 700	4 131 700
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	717 800	0	0	0
10526000000	Бюджет Білогородської сільської територіальної громади	0	717 800	0	0	0
<b>II. Трансферти із спеціального фонду бюджету</b>						
X	<b>УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:</b>	0	2 133 800	2 966 000	3 499 700	4 131 700
X	загальний фонд	0	2 133 800	2 966 000	3 499 700	4 131 700
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0