ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ на 2022 - 2024 роки

2021 рік

Фінансове управління міської ради

Любов Бочкова

2022-2024

Структура Прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади

1) Загальна частина
2) Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку
3) Загальні показники бюджету (додаток №1)
4) Показники доходів бюджету (додаток №2)
5) Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій (додатки № 3, №4)
6) Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету ГРК та за ТПК (додатки №6, №7)
7) Показники бюджету розвитку та обсяги капітальних видатків у розрізі інвестиційних проєктів (додатки № 9, №10)
8) Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами (додаток №11, №12)
9) Інші положення та показники прогнозу бюджету

Складено за Типовою формою прогнозу (затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021р. № 314)

2022-2024

Основні завдання бюджетної політики міської територіальної громади на середньостроковий період

- Підвищення рівня доступності та якості публічних послуг
- Забезпечення комфортності проживання мешканців громади
- Прогнозування обсягів видатків з урахуванням наявності фінансового ресурсу
- Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів
- Підвищення результатив-ності та ефективності видатків бюджету
- Підвищення прозорості бюджетного процесу
- Посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів
- Підвищення рівня відпо-відальності учасників бюджетного процесу

2022-2024

Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021р.

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

2022-2024

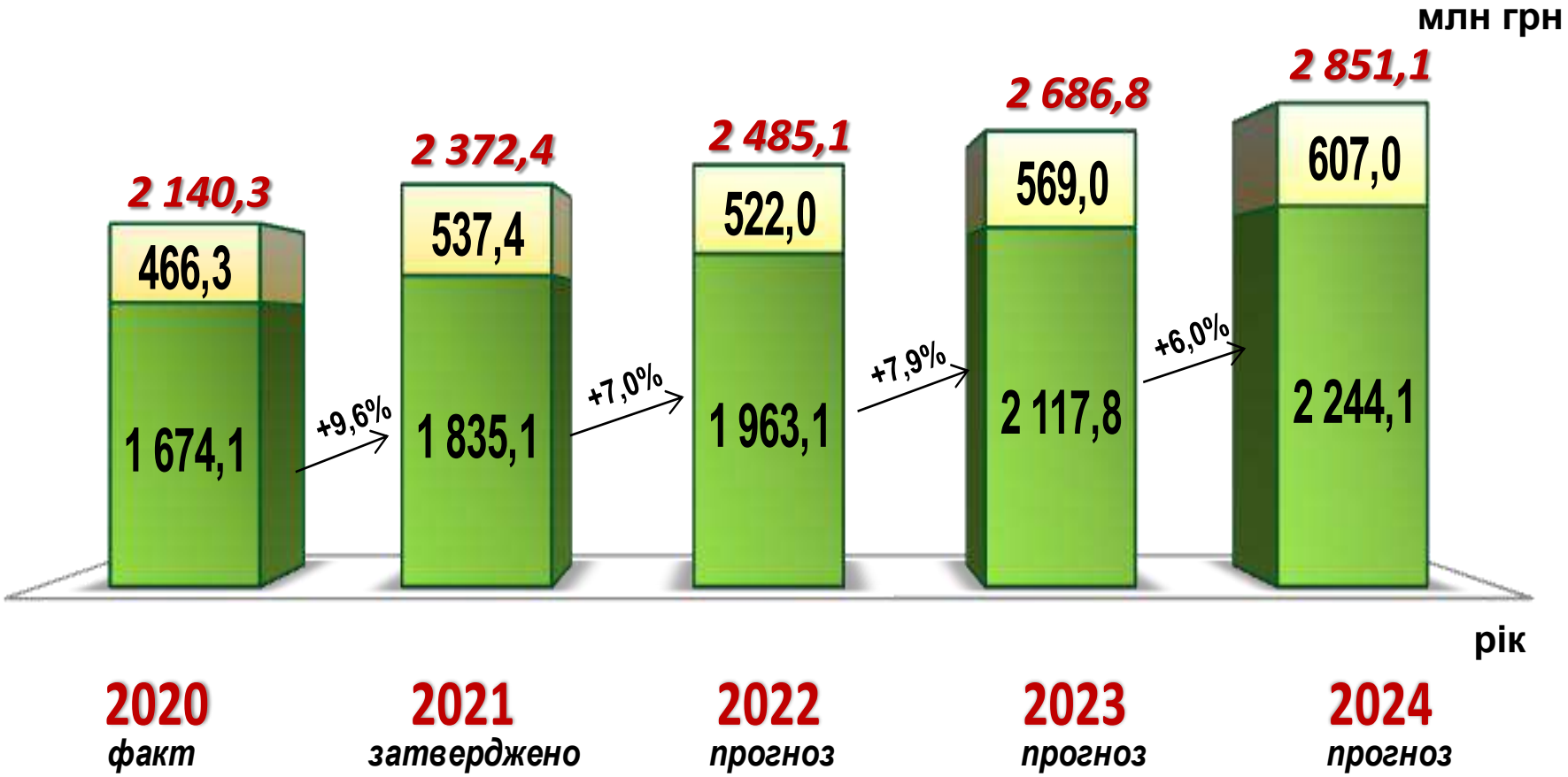
Загальні показники прогнозу бюджету

млн грн

Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Доходи	2 140,3	2 372,4	2 485,1	2 686,8	2 851,1
Фінансування	30,2	50,1	-25,3	-21,3	-6,1
Видатки	2 170,5	2 422,5	2 459,8	2 665,5	2 845,0

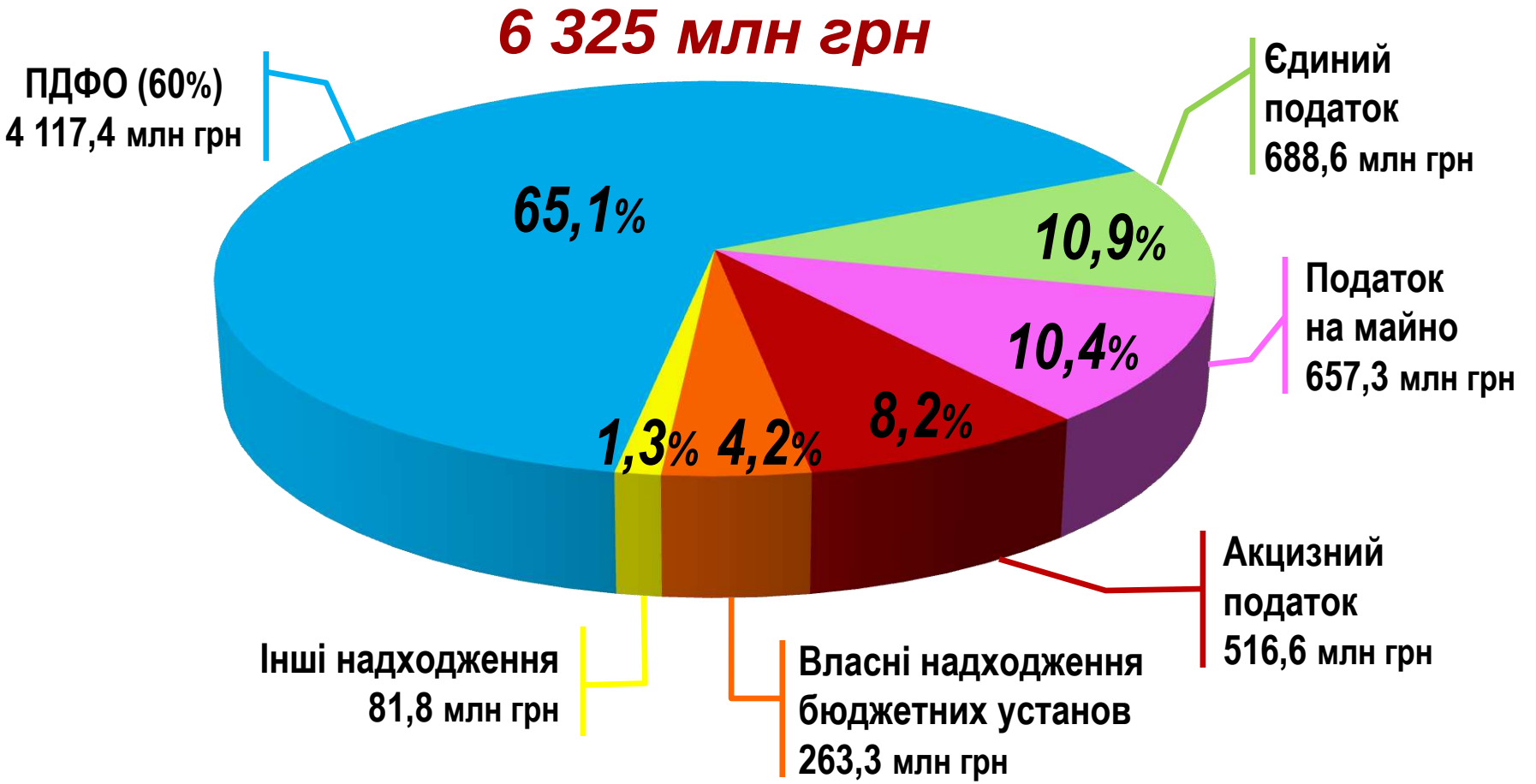
2022-2024

Показники доходів бюджету



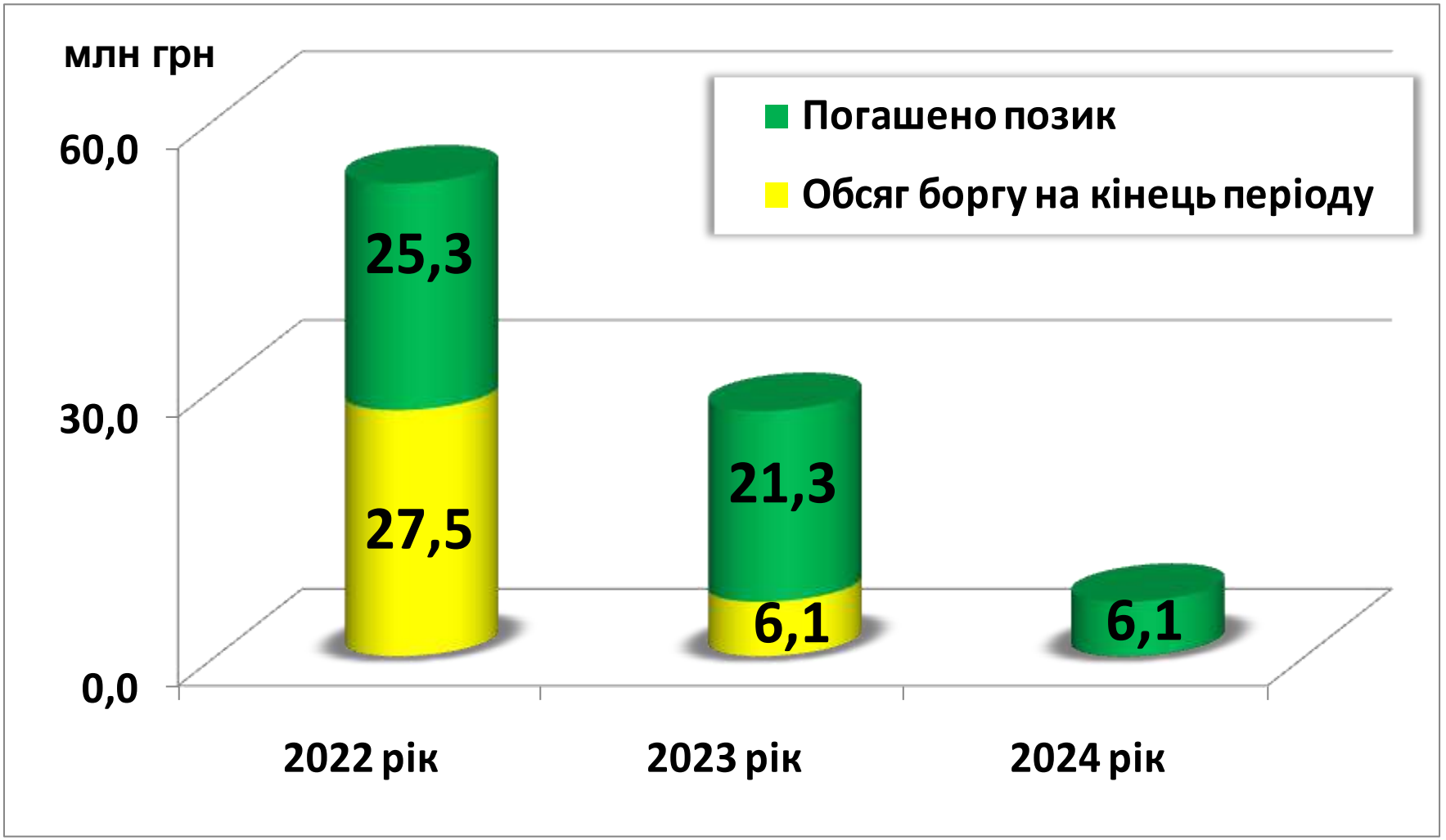
2022-2024

Структура прогнозних надходжень до бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів)



2022-2024

Динаміка місцевого боргу



2022-2024

Соціальні стандарти

Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати 2022-2024 роки

з 1 січня 2022 року - 6 500 грн,
з 1 жовтня 2022 року - 6 700 грн,
з 1 січня 2023 року - 7 176 грн,
з 1 січня 2024 року - 7 665 грн.

Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2022 року - 2 893 грн,
з 1 жовтня 2022 року - 2 982 грн,
з 1 січня 2023 року - 3 193 грн,
з 1 січня 2024 року - 3 411 грн.

2022-2024

Прожитковий мінімум

підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься 1 липня та 1 грудня відповідного року.

2022 рік			2023 рік			2024 рік		
з 1 січня	з 1 липня	з 1 грудня	з 1 січня	з 1 липня	з 1 грудня	з 1 січня	з 1 липня	з 1 грудня
2 481 грн.	2 600 грн.	2 684 грн.	2 684 грн.	2 813 грн.	2 880 грн.	2 880 грн.	3 018 грн.	3 082 грн.

2022-2024

Освіта (млн грн)

2022 рік
1 291,5

2023 рік
1 408,9

2024 рік
1 493,3

4 193,7

- ✓ Забезпечення всебічного розвитку дітей з урахуванням їх здібностей, задатків та особливостей
- ✓ Забезпечення якості здобуття повної загальної середньої освіти
- ✓ Розбудова інклюзивної освіти
- ✓ Забезпечення розвитку здібностей дітей та молоді в закладах мистецької та позашкільної освіти
- ✓ Запровадження національної системи оцінювання якості освіти

2022-2024

Охорона здоров'я (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
54,3	60,6	70,2

185,1

Програма підтримки галузі охорони здоров'я

- ✓ Підвищення рівня медичного обслуговування населення
- ✓ Запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я
- ✓Подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я
- ✓Зниження рівнів загальної захворюваності населення

2022-2024

Соціальний захист та соціальне забезпечення (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
137,5	169,9	175,4

482,8

Програми соцзахисту	Утримання установ	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
49,8	139,7	293,3

- ✓ Максимальне охоплення сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади
- ✓ Адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства
- ✓ Покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою

2022-2024

Культура та туризм (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
36,6	38,4	37,5

112,5

- Запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню

- Збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки міста

2022-2024

Фізична культура та спорт (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
35,1	37,8	40,4

113,3

Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Заходи з розвитку фізичної культури та спорту

- ✓ Створення безпечних умов для залучення населення до масового спорту
- ✓ Утримання мережі сучасних спортивних споруд
- ✓Розвиток інфраструктури для занять масовим спортом та активним відпочинком

2022-2024

Житлово-комунальне господарство

2022 рік
272,6
млн грн

2023 рік
284,0
млн грн

2024 рік
293,6
млн грн

850,2
млн грн

- ✓ Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
- ✓ Виробництво та постачання теплової енергії
- ✓ Безперебійна експлуатація ліфтів
- ✓ Фінансова допомога комунальним підприємствам
- ✓ Організація благоустрою міста

2022-2024

Економічна діяльність (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
301,8	317,5	364,8

984,1

- Будівництво та регіональний розвиток — **495,8**
- Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури — **236,9**
- Утримання та розвиток комунального транспорту — **223,1**
- Реалізація громадського бюджету — **15,0**

2022-2024

Капітальні видатки (млн грн)

2022 рік	2023 рік	2024 рік
372,2	410,0	458,3

1 240,5

2022-2024

Інвестиційні проєкти

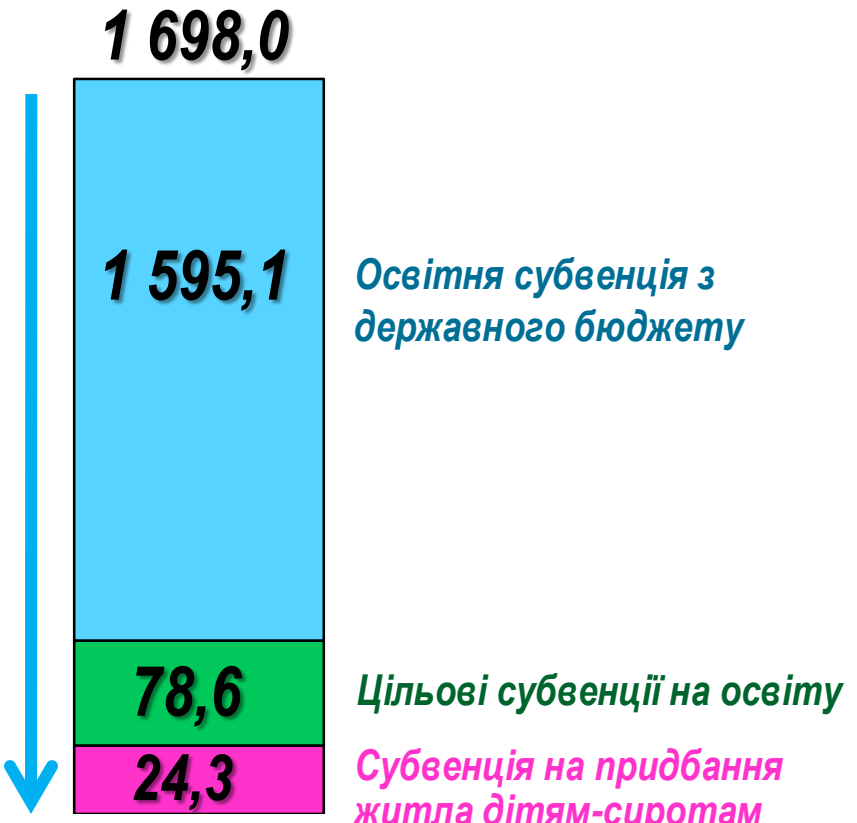
млн грн

Головний розпорядник коштів – управління капітального будівництва	Загальна вартість проєкту	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Будівництво житлового будинку по вул. Генерала Жадова	55,0	6,0	8,0	20,0
Реконструкція набережної р. Інгул	35,0	5,0	10,0	13,6
Будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева	143,0	1,0	2,0	30,0
Будівництво вулиці Дона Амінадо	95,0	20,0	20,0	18,0
Реконструкція проспекту Інженерів	75,0		10,0	20,0
Реконструкція площі Героїв Майдану	69,0	10,0	20,0	23,2
Реконструкція скверу «Фонтанний»	21,1	1,0	5,5	10,0
Будівництво навчального корпусу Кіровоградського колегіуму		1,0	5,0	10,0
Реконструкція операційного блоку міської лікарні швидкої медичної допомоги	47,5	20,1		
Реконструкція будівлі дитяча міської лікарні, вул. Шевченка, 36	70,0	4,0	10,0	10,0
Пристосування будівель центральної міської лікарні для розміщення відділення гострої судинної патології	20,0	10,0	4,4	
Реставрація міського художньо-меморіального музею ім. О.О. Осьмьоркіна	23,0		3,0	5,0
Разом		79,1	99,9	159,8

2022-2024

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів (млн грн)

Трансферти з інших бюджетів



Трансферти іншим бюджетам