

ПРОГНОЗ
бюджету Хмельницької міської територіальної громади
на 2022 – 2024 роки

I «Загальна частина».

Прогноз бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (надалі – бюджет громади) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.07.2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», розпорядження міського голови від 08.07.2021 року № 183-р «Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по складанню Прогнозу бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки», рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 11 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу на середньострокову перспективу є: забезпечення реалізації заходів з ефективного використання економічного потенціалу; підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки; залучення інвестицій в економіку; зміцнення фінансово-економічної самостійності бюджету; підвищення ефективності управління бюджетними коштами; подальша оптимізація бюджетних видатків; удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

II «Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку».

Показники Прогнозу бюджету громади розраховані на основі основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни на 2022 – 2024 роки, а саме;

Назва показника	2022	2023	2024
Ріст валового внутрішнього продукту, у % до попереднього року	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, у %	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, у %	107,8	106,2	105,7
Облікова ставка Національного банку України, відсотки річних на кінець періоду	7,0	5,5	5,2
Прожитковий мінімум для працездатних осіб (грн):			
- з 01 січня	2481	2684	2880

- з 01 липня	2600	2813	3018
- з 01 грудня	2684	2880	3082
Мінімальна заробітна плата (грн):			
- з 01 січня	6500	7176	7665
- з 01 жовтня	6700		
- темпи приросту, %	8,3	7,1	6,8
Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (грн):			
- з 01 січня	2893	3193	3411
- з 01 жовтня	2982		
- темпи приросту, %	8,3	7,1	6,8

Крім того, враховано прогнозні показники економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки:

№ з/п	Показники	Од. виміру	2022	2023	2024
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)	млн грн	16913,6	18266,7	19545,4
2.	Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції	млн грн	404,2	410,6	418,8
3.	Кількість малих підприємств	од.	3553	3730	3917
4.	Надходження до бюджету громади від діяльності малого підприємництва	млн грн	659,8	679,6	700,0
5.	Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі	млн грн	11136,0	12250,0	13475,0
6.	Обсяг експорту товарів	млн дол. США	144,8	164,8	174,8
7.	Обсяг імпорту товарів	млн дол. США	340,5	369,2	399,2
8.	Загальна площа житлових будівель, прийнятих у експлуатацію	тис. кв. м	110,0	110,0	110,0
9.	Чисельність наявного населення (на кінець року)	тис. осіб	296,0	298,0	300,0
10.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	12134	13470	14806
11.	Заборгованість з виплати заробітної плати (на кінець року)	тис. грн	0	0	0

На території Хмельницької міської територіальної громади створюються максимально сприятливі умови для ведення бізнесу. Задля підтримки бізнес спільноти діють місцеві програми підтримки бізнесу/підприємництва - Програма розвитку підприємництва, Порядок часткового відшкодування участі місцевих товаровиробників у ярмарково-виставкових заходах, Порядок часткового відшкодування з бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів.

Продовжується робота над створенням індустріального парку «Хмельницький». Здійснюється підготовка до проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання, водопостачання.

З метою забезпечення впізнаваності місцевих товаровиробників на зовнішніх ринках здійснюється популяризація та просування бренду продукції місцевого товаровиробника шляхом реалізації проєкту «Купуй Хмельницьке!» (маркування товарів у торговельних мережах, участь місцевих товаровиробників під гаслом «Купуй Хмельницьке!» у всеукраїнських та міжнародних виставках).

Промислові підприємства продовжують удосконалювати виробничі процеси, покращують технічні характеристики продукції.

Місто Хмельницький отримало найвищу відзнаку Парламентської Асамблеї Ради Європи – Приз Європи (Europe Prize) за поширення європейських ідеалів.

На основі вищевикладених макроекономічних показників розраховані обсяги доходів та видатків бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки.

Основними пріоритетними завданнями економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки є:

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності громади та покращення якості життя населення;
- покращення міжрегіонального економічного співробітництва та розвиток економічних відносин з містами – побратимами за кордоном;
- створення сприятливого інвестиційного клімату та сучасної інфраструктури, підтримка та супроводження інвесторів;
- підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки на основі розвитку системи муніципального маркетингу та брендингу;
- енергоефективність та захист навколишнього середовища;
- модернізація мереж, оновлення матеріально-технічної бази підприємств водо- та тепlopостачання;
- продовження рекультиваци існуючого звалища та будівництво нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів;
- удосконалення системи надання соціальних послуг, надання соціальних послуг за принципом «Єдиного вікна»;
- інноваційний розвиток системи освіти та науки;
- покращення якості та доступності медичних послуг;
- розвиток та промоція сучасного мистецтва і туризму;
- розвиток сучасної спортивної інфраструктури та залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
- ефективна система управління транспортною мережею.

III «Загальні показники бюджету»

Прогноз бюджету громади на 2022 – 2024 роки 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 громадою своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

Прогноз бюджету на 2022–2024 роки включає індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів, взаємовідносин з іншими бюджетами.

Показники Прогнозу на 2022-2023 роки бюджету громади можуть відрізнятись від показників, схвалених рішенням 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» (додатки 1 – 4 до Прогнозу) внаслідок:

- відхилення оцінки основних прогностичних показників економічного та соціального розвитку від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
- відхилення бюджетних показників, визначених рішенням 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді.

При розрахунку прогностичних показників бюджету громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Динаміку надходжень до бюджету за 2019 -2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.
2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
3. Застосування ставок місцевих податків і зборів з 1 січня 2022 року відповідно до рішення 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради».
4. Макроекономічні показники, визначені з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».
5. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6 500 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6 700 грн (темپ приросту – 3,1%); з 1 січня 2023 року – 7 176 грн (темп приросту – 7,1 %); з 1 січня 2024 року – 7 665 грн (темп приросту – 6,8%).
6. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року – 2 982 грн (темп приросту – 3,1%); з 1 січня 2023 року – 3 193 грн (темп приросту – 7,1%); з 1 січня 2024 року – 3 411 грн (темп приросту – 6,8%).

Загальні показники бюджету Хмельницької міської територіальної громади наведено в додатку 1 до Прогнозу.

IV «Показники доходів бюджету»

Формування прогностичних показників дохідної частини бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки здійснено відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки враховано:

- макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586, та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548;
- прогнозні показники соціально-економічного розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифні ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- застосування ставок місцевих податків і зборів, встановлених рішенням 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради»;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету в 2020 році та в 1-му півріччі 2021 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки щорічно зростають.

В структурі доходів бюджету найбільшу частку становлять власні доходи громади – понад 80%, міжбюджетні трансферти – 20%.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади на 2022-2024 рік є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі власних доходів загального фонду складає майже 70%. Прогноз надходжень по податку з доходів фізичних осіб розраховано відповідно до незмінної ставки оподаткування (18%), щорічного підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників та легалізації «тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати. Темпи росту податку з доходів фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 15,4% до очікуваних надходжень 2021 року, у 2023 році – на 10,8% до 2022 року, у 2024 році – на 8,7% до 2023 року.

Другим бюджетоутворюючим податком в структурі доходів загального фонду бюджету громади є єдиний податок – майже 16%. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, динаміки фактичних надходжень в 2020-2021 роках, кількості платників єдиного податку, та за ставками, встановленими рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 14,3% до очікуваних надходжень 2021 року, у 2023 році – на 12,5%, у 2024 році – на 8,5%.

Розрахунок плати за землю на 2022 – 2024 роки здійснено за підсумками фактичних надходжень за 2020-2021 роки, ставок земельного податку, встановленими рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1, та діючих ставок орендної плати за землю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, прогноується з урахуванням збільшення вдвічі ставок податку на нежитлове нерухомість, встановлених рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 року № 1.

По інших джерелах доходів прогнозні показники розраховані виходячи з динаміки фактичних надходжень в попередніх роках та відповідної бази оподаткування.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено наступні пріоритетні завдання:

- сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширення діючих виробничих потужностей, збільшення виробництва продукції;
- поліпшення економічних та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
- впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес – клімату.

Показники доходів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки наведено в додатку 2 до Прогнозу.

У «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»

Показники фінансування бюджету, місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022 – 2024 роки наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

Обсяги місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу на 2022 – 2024 роки розраховані згідно наявних кредитних договорів на здійснення місцевого внутрішнього та зовнішнього запозичення.

Станом на 01.07.2021 року діючими є наступні кредитні договори:

1. Кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 27.12.2016 року (загальний обсяг кредиту 11 839,7 тис. грн) щодо реалізації проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького». У 2021 році належить здійснити з бюджету виплати тіла кредиту в сумі 2 749,0 тис. грн (залишок неповернутих коштів, кінцевий термін сплати – 15.09.2021 року), отже станом на 31 грудня 2021 року зобов'язання по зазначеному договору будуть повністю виконані і місцевого боргу не існуватиме.
2. Кредитний договір між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» та Хмельницькою міською радою від 31.12.2019 року № NIP 1/19 на виконання інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: реконструкції каналізаційних насосних станцій №2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (загальний обсяг кредиту – 820,0 тис. євро). Станом на 01.07.2021 року в бюджеті громади на 2021 рік передбачено надходження кредитних коштів в сумі 16 535,5 тис. гривень (508,8 тис. євро). До кінця 2021 року кошти по кредиту надійдуть в повному обсязі – 820,0 тис. євро (26 650,0 тис. гривень). За зобов'язаннями, згідно вищезазначеного кредитного договору, пільговий період повернення кредитних коштів складає три роки, тому станом на 31.12.2021 року граничний розмір місцевого боргу становитиме 26 650,0 тис. грн (820,0 тис. євро). Станом на 31.12.2023 року місцевий борг - 26 650,0 тис. грн (820,0 тис. євро). Згідно графіку погашення тіла кредиту в 2024 році належить повернути 1 903,6 тис. грн (58,6 тис. євро), місцевий борг на 31.12.2024 року по зазначеному договору складатиме 24 746,4 тис. грн (761,4 тис. євро). Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу

на 2022 рік прогнозується в сумі 1 599,0 тис. грн, на 2023 рік – 1 599,0 тис. грн, на 2024 рік – 1 484,8 тис. гривень.

3. Кредитний договір з ПАТ АК «УКРГАЗБАНК» від 16.06.2021 року на фінансування інвестиційного проекту «Будівництво навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32 у м. Хмельницькому» (загальний обсяг кредиту – 60,0 млн гривень). Вся сума кредиту буде отримана в 2021 році, а в грудні поточного року буде здійснено перше часткове погашення кредиту в сумі 1 111,1 тис. грн., місцевий борг на 31.12.2021 року складе 58 888,9 тис. грн. Протягом 2022 – 2024 року прогнозується погашення кредиту в сумі 13 333,3 тис. грн щорічно, місцевий борг на 31.12.2022 року становитиме 45 555,6 тис. грн, на 31.12.2023 року – 32 222,2 тис. грн, на 31.12.2024 року – 18 888,9 тис. гривень. Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу на 2022 рік прогнозується в сумі 6 280,6 тис. грн, на 2023 рік – 4 693,9 тис. грн, на 2024 рік – 3 107,2 тис. гривень.

Крім того, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №363 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Хмельницькою міською радою» та згідно рішення 7-ї сесії Хмельницької ради від 14.07.2021 року № 2, у вересні місяці поточного року очікується підписання кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» на фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери» з термомодернізації будівель ДНЗ № 8, ДНЗ № 23, ДНЗ № 45, ДНЗ № 47, ДНЗ № 48, СЗОШ № 1 міста Хмельницький» (загальний обсяг кредиту – 2 300,0 тис. євро, по курсу – 78 200,0 тис. гривень). Перший транш кредиту очікується у 1-му півріччі 2022 року в обсязі 690,0 тис. євро (23 460,0 тис. грн), другий транш – в 1-му півріччі 2023 року – 1 610,0 тис. євро (54 740,0 тис. грн.). Погашення тіла кредиту прогнозується в 2-му півріччя 2023 року в сумі 1 173,0 тис. грн (34,5 тис. євро), та в 2024 році в сумі 17 117,1 тис. грн (503,4 тис. євро). Прогнозний місцевий борг по зазначеному кредиту: станом на 31.12.2022 року – 23 460,0 тис. грн (690,0 тис. євро), на 31.12.23 року – 77 027,0 тис. грн (2 265,5 тис. євро), на 31.12.2024 року – 59 909,9 тис. грн (1 762,1 тис. євро). Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу на 2022 рік прогнозується в сумі 1 407,6 тис. грн, на 2023 рік – 3 988,2 тис. грн, на 2024 рік – 4 365,9 тис. гривень.

Також 23 листопада 2020 року між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому», для забезпечення умов виконання боргових зобов'язань Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за кредитним договором з Європейським банком реконструкції та розвитку, під місцеву гарантію обсягом до 28,5 млн євро. В бюджеті громади на 2021 рік передбачено отримання 1-го траншу кредиту в сумі 13,5 млн грн (472 500,0 тис. грн) і граничний обсяг гарантованого боргу визначений на відповідну суму. Проте, за новими обставинами щодо здійснення тендерних процедур, отримання першого траншу кредиту очікується лише у 2022 році – 21 230,0 тис. євро (732 020,0 тис. грн), у 2023 році – 4 140,0 тис. євро (140 760,0 тис. грн), у 2024 році – 3 130,0 тис. євро (106 420,0 тис. гривень).

Таким чином, граничний обсяг гарантованого боргу станом на 31.12.2022 року – 21 230,0 тис. євро (732 000 тис. грн), на 31.12.2023 року - 25 670,0 тис. євро (862 580,0 тис. грн), на 31.12.2024 року – 28 500,0 тис. євро (969 000 тис. гривень).

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування місцевого боргу.

Показники бюджету по зазначених напрямках відображені в додатках 1, 3, 4, 5 до Прогнозу.

VI «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету»

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

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року.

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображені в додатках 6, 7, 8 до Прогнозу.

Освіта

Діяльність головних розпорядників у сфері освіти: Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та управління культури та туризму Хмельницької міської ради у середньостроковій перспективі буде направлена на реалізацію основних завдань державної політики та здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти:

- забезпечення надання дошкільної освіти та реалізація прав дитини на здобуття дошкільної освіти, створення умов для функціонування закладів дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти;
- забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, спеціалізованих закладах загальної середньої освіти спортивного профілю, спеціальних закладах загальної середньої освіти. Продовження впровадження концепції загальної середньої освіти «Нова українська школа». Створення умов для надання повної загальної середньої освіти

дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням, оновлення матеріально-технічної бази, облаштування спортивних майданчиків.

- забезпечення інклюзивної системи освіти вихованців та учнів з особливими освітніми потребами із врахуванням індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;
- залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної, мистецької освіти;
- забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;
- створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти учням у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці;
- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, а саме: надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування господарською службою Департаменту освіти та науки; надання учням навчально-виробничих професій на базі Хмельницького міжшкільного навчально-виробничого комбінату; здійснення логопедичними пунктами навчально-корекційної роботи з учнями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку;
- забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на рівні громади здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням охорони здоров'я Хмельницької міської ради.

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- Спеціалізована медична допомога населенню;
- Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим;
- Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги;
- Стоматологічна допомога населенню;
- Первинна медична допомога населенню;
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я;
- Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я.

Основним завданням та пріоритетом розвитку галузі охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади є надання кваліфікованої медичної допомоги, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров'я, забезпечення лікувально-діагностичної допомоги, спрямованої на збереження санітарного благополуччя населення, забезпечення наближення (пішої доступності) місць надання первинної медико – санітарної допомоги, віддалених від центрів первинної медичної допомоги, покращення надання паліативної та хоспісної допомоги, посилення профілактичної спрямованості медичної допомоги.

Медична допомога мешканцям Хмельницької міської територіальної громади надається у 8-ми закладах охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємствах: 3 лікарні, перинатальний центр, лікувально-діагностичний центр, медичний стоматологічний центр та 2 центри первинної медико-санітарної допомоги.

Видатки, що плануються на 2022-2024 роки, спрямовуються на виконання закладами охорони здоров'я своїх повноважень та виконання заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням Хмельницької міської ради від 23.12.2020 р. № 50.

У 2022-2024 роках прогноуються видатки загального фонду за такими напрямками:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали (придбання засобів індивідуального захисту, надання невідкладної допомоги, у т. ч. хворим з серцево-судинними захворюваннями, проведення діагностичних та лабораторних досліджень);
- оплата послуг (крім комунальних) (оплата поточного ремонту приміщень);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- інші витрати (забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення (хворі з трансплантованими органами, хворі з орфанними захворюваннями) у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення пільгового зубопротезування, утримання закладів охорони здоров'я, що надають стоматологічну допомогу населенню, військово-лікарської комісії, тощо.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення основними пріоритетними напрямками підвищення якості та рівня життя мешканців Хмельницької міської територіальної громади є:

- забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує (допомоги, пільги, компенсації);
- посилення соціального захисту учасників АТО/ООС, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні;
- забезпечення захисту прав дитини;
- розширення спектру надання соціальних послуг;
- створення безбар'єрного міського середовища, якісного громадського простору, який надає рівні можливості всім групам населення.

Дієвим механізмом підтримки малозахищених верств населення є здійснення таких заходів:

- надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні;
- надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення та особам з інвалідністю;
- надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю;
- оздоровлення ветеранів війни та потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
- реабілітація та організація відпочинку дітей з інвалідністю;
- підвищення рівня соціальної захищеності населення (осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС);
- забезпечення безоплатного проїзду окремих пільгових категорій на території Хмельницької міської територіальної громади;
- запровадження надання фінансової підтримки об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;
- забезпечення ефективної діяльності установ соціальної сфери.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення якості надання соціальних послуг особам, що опинились у складних життєвих обставинах, підвищення

матеріального стану мало захищених верств населення, створення належних умов прийому громадян.

Розвиток молодіжної політики на 2022-2024 роки передбачає:

- забезпечення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, здорового способу життя, формування стандартів позитивної поведінки, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді;
- створення умов для формування лідерських якостей, активної громадської позиції, правової культури, культури дозвілля серед підростаючого покоління;
- здійснення просвітницької та освітньої діяльності серед підростаючого покоління;
- забезпечення функціонування мережі підліткових клубів за місцем проживання з метою організації змістовного дозвілля дітей та підлітків, запобігання дитячої бездоглядності;
- організація та проведення мистецьких, культурологічних та інших заходів, інтелектуальних ігор, фестивалів, конкурсів із залученням громадських організацій, підліткових клубів за місцем проживання, а також органів студентського та учнівського самоврядування;
- оздоровлення та організація відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної підтримки;
- розробка та реалізація міських програм щодо підтримки молоді, розвитку пластового руху, військово-патріотичного виховання молоді, відпочинку та оздоровлення дітей.

Очікуваний результат:

- удосконалення системи роботи з різними категоріями дітей, молоді та сімей;
- покращення якості надання послуг сім'ям, дітям та молоді;
- надання якісних послуг з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної підтримки;
- ріст громадянської активності, морально-етичних засад, зміцнення патріотичних настроїв у свідомості молодих людей.

Культура і мистецтво

Діяльність головного розпорядника у сфері культури і туризму - управління культури і туризму Хмельницької міської ради протягом 2022-2024 років буде направлена на реалізацію основних завдань по відродженню та духовному розвитку традицій і культури української нації, а саме:

- збереження, популяризацію та актуалізацію української традиційної народної культури;
- розбудову нових культурних об'єктів, локацій, трансформацію наявних закладів у сучасні центри розвитку культури та мистецтва;
- піднесення творчості митців, професійних та аматорських колективів;
- масштабування культурно-просвітницьких заходів;
- встановлення нових партнерств із зацікавленими установами, організаціями, фондами та окремими діячами;
- якісне та кількісне зростання цільової аудиторії територіальної громади - споживачів культурних послуг;
- розробку стратегії розвитку туризму та створення якісного туристичного продукту.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

- забезпечення діяльності бібліотек» на утримання міської централізованої бібліотечної системи» (1 центральна бібліотека, 26 філій, 3 бібліотечні пункти);
- забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 2-х музеїв;

- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої міський будинок культури, центр національного виховання учнівської молоді, клуб «Книжківці», культурно-мистецький центр «Ветеран» та 5 культурно-мистецьких центрів у селах міської територіальної громади;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії управління культури і туризму міської ради, академічного муніципального камерного хору та муніципального естрадно-духового оркестру;
- інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення культурно -мистецьких заходів;
- реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на виконання заходів програми розвитку інформаційної інфраструктури туристичних послуг на 2021 – 2023 роки.

У 2022 та 2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- створення конкурентоспроможного культурного продукту;
- розбудова нових культурних об'єктів, локацій, трансформацію наявних закладів у сучасні центри розвитку культури та мистецтва;
- забезпечення відкритості та доступності мистецьких творів, музейних колекцій, культурної спадщини та інформації про культуру і мистецтво до широкої аудиторії;
- збереження, популяризація та актуалізація української традиційної народної культури;
- створення сприятливих умов для розвитку та популяризації української книги, читацької культури, задоволення потреб містян у книжковій продукції.

Основними результатами, яких планується досягти, є :

- встановлення нових партнерств із зацікавленими установами, організаціями, фондами та окремими діячами;
- якісне та кількісне зростання цільової аудиторії територіальної громади - споживачів культурних послуг;
- піднесення творчості митців, професійних та аматорських колективів;
- початок цифрової трансформації сфери культури і мистецтва;
- налагодження комунікацій та активне залучення дітей та молоді до культури та мистецтва онлайн;
- поширення всебічної інформації про міську територіальну громаду, формування позитивного і привабливого іміджу міста.

Фізична культура та спорт

Пріоритетами розвитку галузі залишається реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту, виконання програм, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській територіальній громаді, зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом в навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, місцях масового відпочинку мешканців громади та підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою і спортивно-масовою роботою, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснення наступних заходів:

- завершення будівництва Палацу спорту, будівництво спеціалізованого залу боксу шляхом залучення коштів місцевого, державного бюджетів та коштів інвестора;
- реконструкція та капітальні ремонти існуючих спортивних споруд;
- розвиток спортивної інфраструктури у різних мікрорайонах Хмельницької міської територіальної громади;
- проведення спортивно-масових заходів та забезпечення участі спортсменів і команд у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів;
- матеріальна підтримка професійних спортсменів та тренерів шляхом виплати стипендій та премій міського голови;
- удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;
- створення стимулів для здорового способу життя шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- збільшення кількості громадян, залучених до занять фізичною культурою та масовим спортом, залучення дітей, молоді до занять спортом на базах дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів;
- залучення дітей та молоді 6 - 23 років до регулярних занять фізичною культурою і спортом, створення умов для розвитку резервного спорту;
- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів громади у міжнародних змаганнях різного рівня.

Економічна діяльність

Видатки об'єднані у цьому розділі передбачають здійснення витрат з бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки за напрямками, визначеними програмами, які затверджені Хмельницькою міською радою:

- сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (Підтримка підприємництва Хмельницької міської територіальної громади, створення та розвиток індустріального парку "Хмельницький")
- реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (Програма міжнародного співробітництва та промоції Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки);
- інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Програма "Громадські ініціативи" Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки)
- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік)

Основними результатами, яких планується досягти є:

- визначення комплексу заходів, виконання яких сприятиме динамічному розвитку підприємництва у Хмельницької міської територіальної громади в напрямках, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку міста, підвищенню ефективності діяльності підприємницьких структур з урахуванням існуючого природно-ресурсного, економічного та кадрового потенціалів;
- визначення перспектив та моделювання індустріального парку «Хмельницький» як потужного інноваційно-технологічного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність підприємств на локальній території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького;
- налагодження співпраці з новими зарубіжними містами задля формування побратимських зв'язків, активізація міжнародного співробітництва громади, забезпечення її пізнаваності та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, створення дієвої комунікаційної стратегії, обмін позитивним досвідом щодо реалізації засад місцевого самоврядування та підвищення конкурентоздатності громади для добробуту її мешканців;
- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на акумуляцію ресурсів міської влади територіальної громади та громадськості для створення базисів сталого соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у Хмельницькій міській територіальній громаді реалізуються через Хмельницьку міську раду, представлену виконавчими органами, у тому числі департаментами, управліннями, відділами та секторами із загальною чисельністю 647 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Хмельницької міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

Головними завданнями міської ради та її виконавчих органів є забезпечення належного функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

- забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування, забезпечення цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, інформатизації, електронного урядування, розвитку цифрових навичок та прав громадян, відкритих даних;
- забезпечення повноцінного виконання повноважень Хмельницької міської ради згідно з чинним законодавством;
- подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
- створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
- вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
- закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджетних коштів;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик антикорупційної політики, політики захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Житлово-комунальне господарство

У галузі житлово-комунального господарства пріоритетними напрямками розвитку є створення комфортних умов та надання мешканцям міської територіальної громади якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання та ремонт об'єктів благоустрою, будівництво та капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення та тепlopостачання, впровадження проєктів енергоефективності та енергозбереження.

У прогнозованому періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг, тротуарів, підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунальної інфраструктури, є забезпечення життєдіяльності міста, покращення стану будинків, освітлення території міської територіальної громади із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців, ремонт систем водопостачання, водовідведення та

теплопостачання; покращення стану вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Будівництво

Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2022-2024 роках, визначені програмами міської територіальної громади, стратегічним планом розвитку міської територіальної громади, передбачають продовження реалізації проектів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, освітньої сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в їх експлуатацію.

Транспорт

Робота транспорту загального користування має на меті гарантоване та ефективне задоволення потреб у безпечному і якісному транспортному обслуговуванні мешканців, а також створення сталого розвитку транспортного потенціалу міської територіальної громади.

В середньостроковій перспективі заходи в цій галузі будуть спрямовані на :

- забезпечення оновлення парку громадського авто- та електротранспорту ХКП «Електротранс», в тому числі і з використанням інструменту фінансового лізингу;
- забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги з перевезення пасажирів електротранспортом та обсягом витрат на їх надання.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є сприяння поліпшенню стану довкілля, збереженню унікальних природних особливостей, зменшенню техногенних забруднень, раціональному використанню природних ресурсів та формуванню в жителів екологічної культури.

З метою забезпечення системного підходу до формування та реалізації екологічної політики як складової сталого (збалансованого) розвитку, з урахуванням характерних для громади соціально-економічних умов та проблем на території Хмельницької міської громади заплановано здійснити заходи щодо:

- запобігання забрудненню атмосферного та водного басейнів (в тому числі моніторингові дослідження);
- збереження та розширення території природно-заповідного фонду;
- оптимізація збору та утилізації комунальних відходів;
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.

VII «Бюджет розвитку»

Надходження бюджету розвитку Хмельницької міської територіальної громади прогнозуються на 2022 рік в сумі 481 178,2 тис. грн, на 2023 рік - 557 569,2 тис. грн, на 2024 рік - 545 537,5 тис. грн (додаток 9 до Прогнозу), в тому числі:

- кошти, що надходять до бюджету розвитку, прогнозуються на 2022 рік в сумі 13 700,0 тис. грн, на 2023 рік - 14 280,0 тис. грн, на 2024 рік - 15 220,0 тис. гривень;
- місцеві зовнішні запозичення (кредит НЕФКО) в 2022 році – 23 460,0 тис. грн, в 2023 році – 54 740,0 тис. грн;
- кошти від повернення кредитів, наданих з бюджету, прогнозуються на 2022 – 2024 роки по 150,0 тис. грн щорічно;
- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 443 868,2 тис.грн, на 2023 рік - 488 399,2 тис. грн, на 2024 рік - 530 167,5 тис. гривень.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022 – 2024 роки не плануються.

Видатки бюджету розвитку прогноуються на 2022 рік в сумі 481 178,2 тис. грн, на 2023 рік - 557 569,2 тис. грн, на 2024 рік - 545 537,5 тис. грн, в тому числі на:

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об'єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 432 095,1 тис. грн, на 2023 рік – 528 116,5 тис. грн, на 2024 рік - 511 183,5 тис. гривень;
- виконання інвестиційних проєктів на 2022 рік в сумі 35 749,8 тис. грн, на 2033 рік – 14 946,4 тис. грн, на 2024 рік - 2 000,0 тис. гривень;
- погашення місцевого боргу – на 2022 рік в сумі 13 333,3 тис. грн (кредит Укргазбанку); в 2023 році – 14 506,3 тис. грн (Укргазбанк – 13 333,3 тис. грн; НЕФКО – 1 173,0 тис.грн); в 2024 році – 32 354,0 тис.грн (Укргазбанк – 13 333,3 тис.грн, НЕФКО – 19 020,7 тис. грн).

Показники бюджету розвитку Хмельницької міської територіальної громади відображені в додатку 9 до Прогнозу.

VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами»

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Хмельницької міської територіальної громади:

- освітня субвенція на 2022 рік - 680 046,1 тис. грн, на 2023 рік – 744 816,9 тис. грн, на 2024 рік – 795 642,8 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету бюджету Хмельницької міської територіальної громади :

- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2022 рік – 5 980,5 тис. грн, на 2023 рік – 5 980,5 тис. грн, на 2024 рік - 5 980,5 тис. гривень;
- субвенції на 2022 рік – 8 690,8 тис. грн, на 2023 рік – 9 471,7 тис. грн, на 2024 рік – 10 079,8 тис. гривень.

Міжбюджетний трансферт з бюджету Хмельницької міської територіальної громади до державного бюджету:

- реверсна дотація на 2022 рік – 97 178,3 тис. грн, на 2023 рік – 114 665,3 тис. грн, 2024 рік – 135 372,3 тис. гривень.

Субвенції з бюджету Хмельницької міської територіальної громади іншим місцевим бюджетам:

- бюджету Красилівської міської територіальної громади: в 2022 році – 225,0 тис. грн, в 2023 році – 236,3 тис. грн, в 2024 році – 248,1 тис. гривень;
- бюджету Заслучненської сільської територіальної громади: в 2022 році – 225,0 тис. грн, в 2023 році – 236,3 тис. грн, в 2024 році – 248,1 тис. гривень;
- районному бюджету Хмельницького району: в 2022 році – 132,1 тис. грн, в 2024 році – 147,6 тис. грн, в 2024 році – 155,6 тис. гривень.

Обсяги міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11, 12 до Прогнозу.

IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету».

Конкретні показники обсягів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій та

бюджетній політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

В Прогнозі бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки наявні наступні додатки:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
- додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
- додаток 4 «Показники місцевого бюджету»;
- додаток 5 «Показники гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій»;
- 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 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 10 «Обсяги вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів інших бюджетам».

Начальник фінансового управління

Сергій ЯМЧУК