

Про прогноз бюджету Суворовського району у місті Херсон на 2022-2024 роки

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 1 частини другої статті 52 та статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком районної у місті ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити прогноз бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2022-2024 роки (додається).
2. Рішення висвітлити на офіційному сайті Суворовської районної у м. Херсоні ради.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова районної
у м. Херсоні ради

Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету

від _____ № _____

Прогноз бюджету Суворовського району у місті Херсон

на 2022-2024 роки

(21553603000)

(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Суворовського району у місті Херсон на 2022-2024 роки (далі Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 та наказу Міністерства фінансів країни від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання». Прогноз враховує Прогноз бюджету Херсонської міської територіальної громади на 2022-2024 роки схваленого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 18 серпня 2021 року № 364.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Суворовській районній у місті Херсоні 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 району у місті на середньострокову перспективу.

Основними завданнями Прогнозу є:

- планування надходжень, видатків і кредитування бюджету Суворовського району у місті Херсон (далі – бюджет району у місті) з урахуванням пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази бюджету;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ районної у місті 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 районної у місті ради, індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету району у місті з іншими місцевими бюджетами.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Пріоритетними цілями соціально-економічного розвитку району у місті є:

- 1) благоустрій та поліпшення умов утримання об'єктів інфраструктури;
- 2) розвиток та підтримка органів самоорганізації населення;
- 3) реалізація заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, дбайливого ставлення до використання енергоресурсів;
- 4) соціальна підтримка населення, підтримка учасників антитерористичної операції та пільгових категорій громадян;
- 5) ефективне управління та підвищення стандартів життя.

Очікуваними результатами виконання цілей – є виконання плану надходжень до бюджету району у місті; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету; зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами; соціальна підтримка вразливих верств населення; поліпшення умов утримання об'єктів благоустрою; своєчасне проведення заходів, спрямованих на захист населення, та зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.

Під час розрахунку прогностичних показників дохідної частини бюджету громади на 2022-2024 роки враховано основні прогностичні 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) прогнозований 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 працівника тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	
	оклад I	темпи приросту, %	оклад I	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:

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

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозовані показники бюджету району у місті за основними видами доходів та фінансування. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету районної у місті ради на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних

прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

IV. Показники доходів

Законодавчою основою для формування дохідної частини бюджету Суворовського району у місті Херсон є норми Бюджетного та Податкового законодавства.

Дохідну частину сформовано на підставі можливих надходжень від сплати адміністративних штрафів, плати за послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міжбюджетних трансферт отриманих від Херсонської міської територіальної громади.

Загальний показник доходів: 2022 рік – 24437108,00 гривень, 2023 рік – 25862276,00 гривень, 2024 рік – 27240567,00 гривень. Показники наведено у додатку 2.

V. Показники фінансування бюджету

Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються (додаток 3).

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Суворовського району у місті Херсон у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету району у місті, 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 Суворовського району у місті Херсон на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

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 комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Державне управління

Основні напрямки політики: створення належних умов для реалізації виконавчими органами Суворовської районної у місті Херсоні ради визначених чинним законодавством повноважень.

Протягом 2022-2024 років планується утримання 3-х виконавчих органів районної у місті ради: виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради, управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у місті Херсоні ради та фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради.

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.

Прогнозні граничні показники бюджету району у місті головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на утримання територіального центру соціального обслуговування та на реалізацію наступних бюджетних програм:

- 0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на виконання районної програми «Забезпечення соціально-правового захисту дітей;

- 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

- 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці на виконання районної програми «Ветеран»;
- 0813212 Організація та проведення громадських робіт;
- 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання районної програми «Соціальний захист».

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері благоустрою та утримання у належному санітарному стані території Суворовського району відповідно до заходів передбачених районною програмою «Благоустрій території Суворовського району».

Економічна діяльність

Основні напрямки економічної діяльності передбачені районною програмою «Сприяння у створенні та підтримка органів самоорганізації населення». Прогнозом бюджету району у місті на 2022-2024 роки передбачена виплата матеріального заохочення головам квартальних комітетів.

VII. Бюджет розвитку

Прогнозом на 2022-2024 роки не передбачені надходження та видатки бюджету розвитку, так як в прогнозних показниках на сам перед 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.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Із бюджету Херсонської міської територіальної громади передбачено отримання іншої дотації на утримання виконавчих органів та територіального центру соціального обслуговування на 2022 рік у сумі 22728018,00 гривень, на 2023 рік – 24142726,00 гривень, на 2024 рік – 25429877,00 гривень.

Крім того, з бюджету Херсонської міської територіальної громади передбачається надходження іншої субвенції: 2022 рік – 1671090,00 гривень, 2023 рік – 1681550,00 гривень, 2024 рік – 1762690,00 гривень.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Суворовського району у місті Херсон 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 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів».

До прогнозу бюджету району у місті в зв'язку з відсутністю показників не включені наступні додатки:

- додаток 4 «Показник 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 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Конкретні показники обсягів бюджету Суворовського району у місті Херсон на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Начальник фінансового відділу



Ірина ЗУБ

Загальні показники бюджету

21553603000
(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
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	32 417 243,00	29 063 087,00	24 437 108,00	25 862 276,00	27 240 567,00
X	загальний фонд	32 377 492,00	29 045 087,00	24 419 108,00	25 844 276,00	27 222 567,00
X	спеціальний фонд	39 751,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.	Фінансування, у тому числі:	159 450,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	129 450,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	32 576 693,00	29 198 187,00	24 437 108,00	25 862 276,00	27 240 567,00
X	загальний фонд	32 506 942,00	29 096 187,00	24 419 108,00	25 844 276,00	27 222 567,00
X	спеціальний фонд	69 751,00	102 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	32 242 047,00	28 848 187,00	24 437 108,00	25 862 276,00	25 862 276,00
X	загальний фонд	32 177 623,00	28 746 187,00	24 419 108,00	25 844 276,00	25 844 276,00
X	спеціальний фонд	64 424,00	102 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	32 242 047,00	28 848 187,00	24 437 108,00	25 862 276,00	25 862 276,00
X	загальний фонд	32 177 623,00	28 746 187,00	24 419 108,00	25 844 276,00	25 844 276,00
X	спеціальний фонд	64 424,00	102 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 2
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац четвертий розділу IV)

Показники доходів бюджету

21553603000
(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
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	139 187,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20000000	Неподаткові надходження	139 187,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21080000	Інші надходження	34 379,56	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
24060000	Інші надходження	104 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	39 751,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
20000000	Неподаткові надходження	39 751,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	30 287,60	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	9 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	178 938,71	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
X	загальний фонд	139 187,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
X	спеціальний фонд	39 751,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	32 238 304,32	29 025 087,00	24 399 108,00	25 824 276,00	27 202 567,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	27 151 756,00	27 577 771,00	22 728 018,00	24 142 726,00	25 439 877,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 086 548,32	1 447 316,00	1 671 090,00	1 681 550,00	1 762 690,00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	32 238 304,32	29 025 087,00	24 399 108,00	25 824 276,00	27 202 567,00
X	загальний фонд	32 238 304,32	29 025 087,00	24 399 108,00	25 824 276,00	27 202 567,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	32 417 243,03	29 063 087,00	24 437 108,00	25 862 276,00	27 240 567,00
X	загальний фонд	32 377 491,65	29 045 087,00	24 419 108,00	25 844 276,00	27 222 567,00
X	спеціальний фонд	39 751,38	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац третій розділу V)

Показники фінансування бюджету

21553603000
(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	
I. Фінансування за типом кредитора							
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	159 450,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	129 450,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	159 450,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	129 450,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання							
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	159 450,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	129 450,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	159 450,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	загальний фонд	129 450,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 6
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац п'ятий розділу VI)

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

21553603000
(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради, у тому числі:	16 656 467,00	12 183 853,00	8 834 388,00	9 302 986,00	9 755 855,00
X	загальний фонд	16 617 003,00	12 131 853,00	8 834 388,00	9 302 986,00	9 755 855,00
X	спеціальний фонд	39 464,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
08	Управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м.Херсоні ради, у тому числі:	15 585 581,00	16 119 110,00	15 103 119,00	16 029 713,00	16 928 656,00
X	загальний фонд	15 560 620,00	16 069 110,00	15 085 119,00	16 011 713,00	16 910 656,00
X	спеціальний фонд	24 961,00	50 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
37	Фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради, у тому числі:	0,00	545 224,00	499 601,00	529 577,00	556 056,00
X	загальний фонд	0,00	545 224,00	499 601,00	529 577,00	556 056,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 242 048,00	28 848 187,00	24 437 108,00	25 862 276,00	27 240 567,00
X	загальний фонд	32 177 623,00	28 746 187,00	24 419 108,00	25 844 276,00	27 222 567,00
X	спеціальний фонд	64 425,00	102 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 7
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац шостий розділу VI)

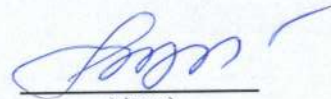
**Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

21553603000
(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
0100	Державне управління, у тому числі:	27 428 255,00	23 138 699,00	17 761 484,00	18 702 843,00	19 637 985,00
X	загальний фонд	27 398 255,00	23 054 699,00	17 761 484,00	18 702 843,00	19 637 985,00
X	спеціальний фонд	30 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	369 886,00	375 600,00	399 000,00	420 000,00	443 000,00
X	загальний фонд	369 886,00	375 600,00	399 000,00	420 000,00	443 000,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	336 715,00	313 045,00	313 045,00	313 045,00	313 045,00
X	загальний фонд	336 715,00	313 045,00	313 045,00	313 045,00	313 045,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	4 107 192,00	5 020 843,00	5 963 579,00	6 426 388,00	6 846 537,00
X	загальний фонд	4 072 767,00	5 002 843,00	5 945 579,00	6 408 388,00	6 828 537,00
X	спеціальний фонд	34 425,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	32 242 048,00	28 848 187,00	24 437 108,00	25 862 276,00	27 240 567,00
X	загальний фонд	32 177 623,00	28 746 187,00	24 419 108,00	25 844 276,00	27 222 567,00
X	спеціальний фонд	64 425,00	102 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 9
до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац третій розділу VII)

Показники бюджету розвитку

21553603000
(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
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом I:	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	інші капітальні видатки	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО за розділом II	30 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

21553603000
(код бюджету)

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

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)
І	2	3	4	5	6	7
І. Трансферти до загального фонду бюджету						
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	27 151 756,00	27 577 771,00	22 728 018,00	24 142 726,00	25 439 877,00
21553000000	Бюджет Херсонської міської територіальної громади	27 151 756,00	27 577 771,00	22 728 018,00	24 142 726,00	25 439 877,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 209 933,00	1 097 316,00	1 671 090,00	1 681 550,00	1 762 690,00
21553000000	Бюджет Херсонської міської територіальної громади	1 209 933,00	1 097 316,00	1 671 090,00	1 681 550,00	1 762 690,00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	РАЗОМ за розділами І, ІІ, у тому числі:	28 361 689,00	28 675 087,00	24 399 108,00	25 824 276,00	27 202 567,00
X	загальний фонд	28 361 689,00	28 675 087,00	24 399 108,00	25 824 276,00	27 202 567,00
X	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Ірина ЗУБ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ