

Додаток
до рішення Рокитнівської селищної ради
від ____ жовтня 2021 року № ____

**Прогноз бюджету
Рокитнівської селищної територіальної громади
на 2022-2024 роки**

17565000000
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до діючого Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації та стану фінансового потенціалу територіальної громади. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку Рокитнівської селищної ради на 2021 рік та місцевих галузевих програм на відповідний період, затверджених селищною радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених селищними цільовими програмами;
запровадження дієвих заходів з енергозбереження;
забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін реалізації більше одного року;
підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;

забезпечити виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, невиконання прогностичних показників доходів бюджету, підвищення рівня інфляції, змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Індикативні прогностичні показники бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогностичні показники бюджету селищної територіальної громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового

ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку селищної територіальної громади.

Провідною галуззю матеріального виробництва та відповідно однією з основних бюджетоутворюючих галузей територіальної громади є промисловість, яка представлена підприємствами добувної та переробної промисловості.

У промисловому комплексі Рокитнівської селищної територіальної громади функціонує шість підприємств, які включені до основного кола промислових підприємств. Частка промисловості громади в обсягах реалізації промислової продукції області становить 1,6 відсотка.

Підприємствами, що визначають промисловий потенціал Рокитнівської селищної територіальної громади є:

Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод» – провідне підприємство по виробництву склотари. Підприємство є одним із лідерів українського скловиробництва. Завод має найсучасніше устаткування і технології, необхідні для високопродуктивного виробництва якісної склотари з прозорого і зеленого скла. Продукція підприємства відповідає європейським стандартам якості.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська лісопереробна компанія» спеціалізується на виробництві заготовки дубової пиляної, паркету індустриального, пиломатеріалів хвойних порід, щита меблевого дубового.

Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебзавод», товариство з обмеженою відповідальністю «Рокитнівський спецкар'єр», виробничий підрозділ «Томашгородський кар'єр» філії «Центр управління промисловістю» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», іноземне підприємство «Томашгородський каменедробильний завод» займаються виробництвом щебеневої продукції різних фракцій.

Протягом I півріччя 2021 року промисловими підприємствами територіальної громади вироблено 647 тис. тонн щебеневої продукції (збільшення до відповідного періоду 2020 року на 18,7 %, або на 102 тис. тонн); 100,5 млн. шт. скляної пляшки (зменшення на 1,7 %, або на 1,8 млн. шт.); 4,3 тис. м³ пиломатеріалів (зменшення на 18,1 %, або на 0,4 тис. м³).

Крім підприємств основного кола, виробничу діяльність здійснюють сім малих промислових підприємств (виробництво пиломатеріалів, виробів із бетону, паливних гранул, заготівля дикоростучих ягід та грибів).

Також, на території громади здійснюють діяльність три лісогосподарські підприємства.

Всього за даними Єдиного державного реєстру станом на 1 липня 2021 року на території Рокитнівської селищної територіальної громади зареєстровано 1258 суб'єктів господарської діяльності, з них 388 юридичних осіб та 870 фізичних осіб-підприємців.

З метою реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку територіальної громади, рішенням селищної ради від 26.03.2021

№411 затверджена Програма економічного та соціального розвитку Рокитнівської селищної територіальної громади, яка акумулювала всі нагальні потреби та проблеми громади.

Також розроблено проєкт Стратегії розвитку Рокитнівської селищної територіальної громади на період до 2027 року, який є основним плановим документом розвитку територіальної громади на довгострокову перспективу.

Рокитнівська селищна територіальна громада стала переможцем конкурсу Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». За кошти Фонду в смт Рокитне планується відкриття денного центру соціально-психологічної допомоги із кризовою кімнатою для допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Цей напрямок роботи є пріоритетним, тому що особи, які постраждали внаслідок домашнього насильства, потребують психологічної підтримки та реабілітації, їм варто забезпечити умови, в яких би вони проживали комфортно і не спілкувались із кривдником, поки ситуація не буде вирішена. В рамках проєкту передбачається муніципальне співробітництво; кризовий центр надаватиме допомогу не тільки жителям Рокитнівської громади, а й Старосільської, Березівської та Клесівської.

У червні 2021 року громадська організація «Прометей» смт Томашгород стала переможцем проєкту «Спорт для всіх – від великих до малих», що фінансується Британською радою в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3). Британська рада надала грант в розмірі 35,0 тис. грн. на розвиток спорту у Рокитнівській селищній територіальній громаді.

Також підготовлені та подані на конкурси такі проєкти:

«Облаштування навісів для сміттєвих контейнерів», що фінансується Посольством Словаччини в Україні. Бюджет проєкту – 7000,0 євро;

«Будівництво скверу в смт Рокитне» до міжнародного Фонду «Відродження». Бюджет проєкту близько 300,0 тис. грн.;

модернізація медичного обладнання (закупівля карети швидкої допомоги та апарату ШВЛ для дітей в Рокитнівську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування) до програми уряду Японії;

«Доглянута старість» до програми U-LEAD з Європою.

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку селищної територіальної громади у 2021 році є:

забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності селищної територіальної громади та покращення якості життя населення;

покращення міжрегіонального економічного співробітництва та розвиток економічних відносин з містами-партнерами за кордоном;

створення стимулів для існуючих підприємств, забезпечуючи

прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації;

розробка та впровадження механізмів стимулювання попиту на продукцію товаровиробників на місцевому ринку;

реалізація спільних проєктів з міжнародними організаціями, залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій; підтримка ініціатив жителів громади, які беруть активну участь в повсякденному житті громади, за рахунок дії громадського бюджету;

оновлення Генерального плану та зонування території, як правової основи для сталого перетворення населених пунктів громади;

розроблення стандартів житлової забудови з урахуванням вимог якості, енергозбереження, доступності для категорій з функціональними обмеженнями;

енергоефективність та захист навколишнього середовища;

створення якісної мережі пішохідних зон, забезпечення безпечного та безперешкодного пересування пішоходів на всій території селищної громади; будівництво сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів;

модернізація мережі, оновлення матеріально-технічної бази підприємства КП «Рокитнекомунсервіс», Томашгородський ВУЖКГ та інші заходи за для зменшення втрат води і підвищення її якості;

розбудова мереж зливової каналізації, систем каналізування та водовідведення на усій території громади, а також модернізація обладнання для очищення стічних вод.

При здійсненні прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України: (%)

Найменування показника	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року, відсотків)	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), відсотків	107,8	106,2	105,7

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік.

Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

При розрахунку показників бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019-2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн. (темپ приросту – 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп приросту 6,8 відсотків).

4. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року – 2982 грн. (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року – 3 411 грн. (темп приросту – 6,8 відсотка).

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

У 2022-2024 роках прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року і становитиме:

на одну особу в розрахунку на місяць:

2022 рік – з 1 січня – 2 393 грн., з 1 липня – 2 508 грн., з 1 грудня – 2 589 грн.;

2023 рік – з 1 січня – 2 589 грн., з 1 липня – 2 713 грн., з 1 грудня – 2 778 грн.;

2024 рік – з 1 січня – 2 778 грн., з 1 липня – 2 911 грн., з 1 грудня – 2 972 грн.;

для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років:

2022 рік – з 1 січня – 2 100 грн., з 1 липня – 2 201 грн., з 1 грудня – 2 272 грн.;

2023 рік – з 1 січня – 2 272 грн., з 1 липня – 2 381 грн., з 1 грудня – 2 438 грн.;

2024 рік – з 1 січня – 2 438 грн., з 1 липня – 2 555 грн., з 1 грудня – 2 609 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років:

2022 рік – з 1 січня – 2 618 грн., з 1 липня – 2 744 грн., з 1 грудня – 2 833 грн.;

2023 рік – з 1 січня – 2 833 грн., з 1 липня – 2 969 грн., з 1 грудня – 3 040 грн.;

2024 рік – з 1 січня – 3 040 грн., з 1 липня – 3 186 грн., з 1 грудня – 3 253 грн.;

працездатних осіб:

2022 рік – з 1 січня – 2 481 грн., з 1 липня – 2 600 грн., з 1 грудня – 2 684 грн.;

2023 рік – з 1 січня – 2 684 грн., з 1 липня – 2 813 грн., з 1 грудня – 2 880 грн.;

2024 рік – з 1 січня – 2 880 грн., з 1 липня – 3 018 грн., з 1 грудня – 3 082 грн.;
осіб, які втратили працездатність:
2022 рік – з 1 січня – 1 934 грн., з 1 липня – 2 027 грн., з 1 грудня – 2 093 грн.;
2023 рік – з 1 січня – 2 093 грн., з 1 липня – 2 193 грн., з 1 грудня – 2 246 грн.;
2024 рік – з 1 січня – 2 246 грн., з 1 липня – 2 354 грн., з 1 грудня – 2 403 грн.

Обсяг ресурсу бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 341247,5 тис. грн., 368875,0 тис. грн. та 394320,0 тис. грн. відповідно. Загальні показники бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади наведені у додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної ради про встановлення місцевих податків і зборів.

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

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

створення нових робочих місць, провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 2,2%, у 2023 році – на 2,6% та у 2024 році – на 2,5%.

Єдиний податок – це другий бюджет утворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, заставками, встановленими рішенням Рокитнівської селищної ради від 09 липня 2021 року № 951. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 9,3 %, у 2023 році – на 2,5 % та у 2024 році – на 2,5 %.

Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, заставками, встановленими рішенням Рокитнівської селищної ради від 09 липня 2021 року № 923, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення право встановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 5,5 %, у 2023 році – на 2,5 %, у 2024 році – на 2,5 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-2024 роки прогнозуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішеннями Рокитнівської селищної ради від 09 липня 2021 року № 939 та № 950, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, заставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива,

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад. Темпи росту акцизного податку прогноуються у 2022 році на рівні 7,8 %, у 2023 році – на 2,5 % та у 2024 році – на 2,5 %.

З метою сприяння розвитку господарського потенціалу суб'єктів господарювання (комунальних підприємств) та малого і середнього бізнесу рішеннями міської ради надані пільги зі сплати земельного податку (рішення 09 липня 2021 року № 923) та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення від 09 липня 2021 року № 939).

Показники доходів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади наведено у додатку 2 до Прогнозу.

Загальні показники доходів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади у 2022-2024 роках

Найменування показника	(тис. грн.)								
	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.									
	121990,0	+3864,1	103,3	125084,8	+3094,8	102,5	128181,9	+3097,1	102,5
загальний фонд	118200,0	+4400,0	103,9	121200,0	+3000,0	102,5	124200,0	+3000,0	102,5
спеціальний фонд	3790,0	-535,9	87,6	3884,8	+94,8	102,5	3981,9	+97,1	102,5

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого селищною територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій

Інформація щодо показників фінансування бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади наведена у додатку 3 до Прогнозу.

Показники місцевого боргу відсутні відповідно до додатку 4 Прогнозу.

Показники гарантованого Рокитнівською селищною територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій відсутні відповідно до додатку 5 Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відсутні відповідно до додатку 8 Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Рокитнівської селищної 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 Рокитнівської селищної територіальної громади 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 Прогнозу;

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

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, виконавчих органів у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Рокитнівської селищної 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.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів селищної ради;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;

- забезпечення повноцінного виконання повноважень Рокитнівської селищної ради згідно з чинним законодавством;

- 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;

- формування ефективної системи управління;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування повноважень.

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

ОСВІТА

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів – відділом освіти, молоді та спорту, відділом культури та туризму та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;

- здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів: забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього

середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 19 закладів дошкільної освіти, 23 заклади загальної середньої освіти, комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради, комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської селищної ради, комунальний заклад «Дитяча музична школа» Рокитнівської селищної ради.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2022- 2024роках передбачається здійснити такі заходи:

доступність медичної допомоги для пацієнтів;

пропаганда та формування здорового способу життя;

поліпшення репродуктивного здоров'я населення, як важливої складової загального здоров'я;

підвищення доступності та якості надання медичних послуг;

удосконалення системи пільгового забезпечення населення медичними послугами;

здійснення поступового переходу до розподілу коштів у галузі охорони здоров'я за принципом оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;

забезпечення виконання селищних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров'я нації.

Основні результати, яких планується досягти:
підвищення рівня медичного обслуговування населення;
запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;
зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Надання медичних послуг буде здійснюватися через існуючу мережу медичних закладів, яка включає: комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Рокитнівської селищної ради, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради, комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська стоматологічна поліклініка» Рокитнівської селищної ради.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються головному розпоряднику коштів – відділу соціального захисту, охорони здоров'я та у справах дітей селищної ради.

За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати КЗ «Центр надання соціальних послуг».

Крім того, на 2022-2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

посилення адресності надання всіх видів пільгових послуг з упорядкуванням переліку їх одержувачів і встановленням економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання відповідних послуг згідно до вимог законодавства;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім'ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Цілями державної політики у сфері культури і мистецтва, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів – відділ культури та туризму селищної ради, є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Приоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є:

розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази;

комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

проведення фестивалів народної творчості, авторської музики;

розвиток клубних закладів, створення центрів дозвілля та культури;

підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

збільшення туристичного потоку.

Реалізація культурних послуг буде здійснюватися через існуючу мережу закладів культури, яка включає 25 клубних закладів територіальної громади, комунальний заклад «Будинок культури» Рокитнівської селищної ради, комунальний заклад «Публічна бібліотека» Рокитнівської селищної ради, який має 21 філію.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та запобігання захворюванням;

удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшенням умов функціонування сучасних спортивних споруд;

створення стимулів для здорового способу життя і здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом та активного відпочинку;

підтримка діяльності комунального закладу «Рокитнівський центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рокитнівської селищної ради;

продовження подальшої співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного та оздоровчого напрямлення, залучення заохочення меценатів для фінансування сфери;

сприяння розвитку видів спорту, удосконалення і поліпшення системи підготовки та участі спортсменів громади у змаганнях;

проведення пропагандистської роботи з формування позитивного іміджу фізичного виховання, фізичної культури і спорту. Впровадження соціальної реклами щодо здорового способу життя.

Протягом 2022–2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці.

Реалізація спортивних послуг буде здійснюватися через існуючу мережу спортивних закладів, яка включає Рокитнівську дитячо-юнацьку спортивну школу Рокитнівської селищної ради, комунальний заклад «Рокитнівський центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рокитнівської селищної ради.

Крім того, на 2022-2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм фізичної культури та спорту.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності, реконструкція системи теплопостачання громади, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, об'єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

Прогнозом бюджету 2022-2024 роки передбачається спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання якісних послуг з благоустрою громади.

У сфері дорожнього господарства у прогностичному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з

реконструкції і ремонту доріг громади, капітального ремонту тротуарів; підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є:

реалізація селищних цільових програм у сфері житлово-комунального господарства;

виконання заходів з енергозбереження у житловому фонді громади;

підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів;

створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та налагодження ефективного діалогу житлово-комунальних підприємств та споживачів житлово-комунальних послуг;

сприяння технічному переоснащенню житлово-комунальних підприємств;

поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі, систем центрального тепlopостачання;

покращення стану будинків та умов проживання у них;

освітлення території громади із застосуванням енергоощадних світильників;

відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців громади;

покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та раціонального використання наявних в громаді природних ресурсів, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів.

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету громади згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Ефективне використання комунального майна, земельних ресурсів та екологічної політики буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи :

упорядкування земельних відносин;

реалізація в повній мірі заходів програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів;

еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної культури населення;

охорона і раціональне використання земель.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

покращення екологічного стану навколишнього середовища;

покращення умов проживання мешканців громади;

створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів.

VII. Бюджет розвитку

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку територіальної громади у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку.

Показники бюджету розвитку наведені в додатку 9 до Прогнозу, обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів відсутні відповідно до додатку 10 Прогнозу.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція, базова дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року, обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції доведено Департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %. Темпи зростання обсягів базової дотації становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 107,6%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 118,1 %. Темпи зростання обсягів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведено у додатку 11 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів (державного та місцевих) наведено у додатку 12 до Прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Показники обсягів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки можуть бути скореговані залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ