

*Додаток
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 18.08.2021 №358*

**Прогноз
бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг
на 2022 - 2024 роки
(04578607000)
(код бюджету)**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 – 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2022–2024 роки, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки», листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 №05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022–2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», зі змінами, Прогнозом бюджету району у місті на 2022, 2023 роки, схваленого рішенням виконкому районної в місті ради від 23.12.2020 № 458, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Кривого Рогу.

Метою Прогнозу бюджету району у місті на 2022 - 2024 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету Довгинцівського району у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

На середньострокову перспективу основними завданнями Прогнозу бюджету району у місті є:

- запровадження середньострокового бюджетного планування, що передбачає складання районного фінансового плану, який ґрунтуватиметься на Бюджетній декларації;
- удосконалення програмно - цільового методу;
- запровадження огляду видатків як нового інструменту підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів та підвищення ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених районними бюджетними програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
- визначення та виконання завдань соціально - економічного розвитку міста та району з врахуванням їх пріоритетності.

В умовах складної фінансово - економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини бюджету району у місті, проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, здійснення пріоритетних видатків в межах наявного бюджетного ресурсу.

Прогноз бюджету району у місті базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Під час реалізації прогнозу очікується, що бюджетні нововведення забезпечать бюджетну самостійність та фінансову незалежність бюджету Довгинцівського району у місті, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних соціальних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи.

II. Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку

Аналіз економічного та соціального розвитку району станом на 01.08.2021 свідчить про те, що у порівнянні з аналогічними показниками минулого року на промислових підприємствах району ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та ПрАТ «Криворізький суриковий завод» спостерігається підвищення виробництва і реалізації промислової продукції.

Виготовлення лако-фарбової продукції ПрАТ «Криворізький суриковий завод» на даний час тимчасово призупинено, а реалізація даного виду продукції ведеться за рахунок запасів продукції на складі, яка була виготовлена ще у минулому році. Причинами такої ситуації стало, зниження конкурентоспроможності підприємства та попиту на товар, втрата ринків збуту через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Усі перераховані фактори безумовно не з кращої сторони вплинули на господарську діяльність підприємств району.

З початку 2021 року:

- обсяг *виробництва* промислової продукції у діючих цінах склав 698 270,99 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції на 30 %);

- обсяг *реалізації* промислової продукції у діючих цінах склав 1 082 596,03 тис. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів *реалізації* промислової продукції на 14 %).

За звітний період промисловими підприємствами району було виготовлено:

<i>Найменування продукції</i>	<i>I півр. 2021 рік</i>	<i>I півр. 2020 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	-	0,3 тис.тонн	- 100 %
пігментів	15,3 тис.тонн	6,74 тис.тонн	+ 127 %
цементу	429,9 тис.тонн	301,3 тис.тонн	+ 43 %

За звітний період промисловими підприємствами району було реалізовано:

<i>Найменування продукції</i>	<i>I півр. 2021 рік</i>	<i>I півр. 2020 рік</i>	<i>Відхилення</i>
1	2	3	4
лакофарбової продукції	0,02 тис.тонн	0,26 тис.тонн	- 92 %
пігментів	15,25 тис.тонн	7,33 тис.тонн	+ 108 %
цементу	417,05 тис.тонн	300,74 тис.тонн	+ 39 %

Економічний розвиток у прогностичний постпандемічний період знаходитиметься під впливом як системи заходів, прийнятих для подолання негативних наслідків, так і активної реалізації реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду, зокрема, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, й спрямованих на відродження української економіки.

Головною метою економічного і соціального розвитку району є забезпечення відповідного життєвого рівня мешканців району, соціальних гарантій, поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем життєдіяльності району, виконання бюджетних програм розвитку.

На 2021 рік пріоритетними є наступні напрямки:

- створення сприятливих умов, які стимулюють суб'єктів господарювання до ділової активності;
- підвищення конкурентної спроможності товарів народного споживання за рахунок зниження собівартості їх виробництва і підвищення якості;
- вжиття конкретних заходів щодо формування житлово-комунального господарства;
- фінансового становища та безбитковості діяльності підприємств – надавачів комунальних послуг;
- ефективно впровадження енергозберігаючих засобів бюджетними установами, комунальними і промисловими підприємствами району;
- соціальний захист малозабезпечених верств населення.

Прогнозний обсяг реалізації
промислової продукції по підприємствах району на 2021 – 2024 роки

Назва підприємства	Планові показники на наступні періоди			
	2021	2022	2023	2024
	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
1	2	3	4	5
ПрАТ «Криворізький суріковий завод»	39 792,79	42 896,62	45 556,22	48 152,92
ПрАТ «Кривий Ріг Цемент»	1 502 104,83	1 619 269,01	1 719 663,69	1 817 684,52
Загальний обсяг промислової продукції	1 541 897,62	1 662 165,63	1 765 219,90	1 865 837,44

III. Загальні показники бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

Прогнозні показники бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022 - 2024 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів бюджету району у місті планів своєї діяльності та районних програм.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету району у місті можуть відрізнятись від показників, схваленого рішенням виконкому районної в місті ради від 23.12.2020 № 458 внаслідок:

- відхилення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

- відхилення бюджетних показників, визначених рішенням Довгинцівської районної в місті ради від 24.12.2020 № 9 «Про бюджет Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік», зі змінами, від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету району у місті, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

- прийняття нормативно-правових актів, що впливають на показники бюджету.

Базовий сценарій прогнозу на 2022 – 2024 роки побудовано, виходячи з відновлення позитивного тренду розвитку економіки, спрямованих на подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

При здійсненні прогнозу бюджету району у місті на 2022 - 2024 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за базовим сценарієм, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2022 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2023 і 2024 роки:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року):

2022 рік – 106,2 %, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік 105,0 %;

- розмір мінімальної заробітної плати:

01.01.2022 – 6 500 грн., 01.10.2022 – 6 700 грн. (темп росту 3,1 %),

01.01.2023 – 7 176 грн. (темп росту 7,1 %),

01.01.2024 – 7 665 грн. (темп росту 6,8 %);

- розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС:

01.01.2022 – 2 893 грн., 01.10.2022 – 2 982 грн.,

01.01.2023 – 3 193 грн.,

01.01.2024 – 3 411 грн.;

- прожитковий мінімум в середньому на 1 особу:

01.01.2022 – 2 393 грн., 01.07.2022 – 2 508 грн., 01.12.2022 – 2 589 грн.,

01.01.2023 – 2 589 грн., 01.07.2023 – 2 713 грн., 01.12.2023 – 2 778 грн.,

01.01.2024 – 2 778 грн., 01.07.2024 – 2 911 грн., 01.12.2024 – 2 972 грн.

- коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2022 рік – 1,078; на 2023 рік – 1,062, на 2024 рік – 1,057.

Загальні показники доходів і фінансування бюджету, загальні граничні показники видатків наведено в додатку 1.

IV. Показники доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

Пріоритетом податкової політики на 2022 - 2024 роки є забезпечення стабільності податкової системи, з одночасним підвищенням ефективності та полегшенням податкового адміністрування і мінімізацією можливостей для ухилення від оподаткування. Протягом 2022 - 2024 років буде забезпечено відповідність ставок податків інфляційним процесам в економіці. Зокрема, у разі необхідності (щороку) відбуватиметься перегляд ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плати, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції.

Прогноз доходів бюджету району у місті на 2022 - 2024 роки враховує основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586, норми податкового та бюджетного законодавства, основні пріоритетні завдання бюджетної та фіскальної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

Показники доходів бюджету району у місті наведено в додатку 2.

Доходи бюджету Довгинцівського району за загальним фондом:

Доходи бюджету Довгинцівського району (з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів) у 2022 році порівняно з показниками на 2021 рік збільшаться на суму 1 060,4 тис. грн. або 1,7 % і становитимуть 63 574,4 тис. грн. (при встановлених диференційних відрахуваннях до бюджету району у місті, з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати) у 2023 році доходи порівняно із 2022 роком зростуть на 2 178,6 тис. грн. або 3,4 % і становитимуть 65 753,0 тис. грн., у 2024 році доходи порівняно із

2023 роком зростуть на 1 905,8 тис. грн. або 2,9 % і становитимуть 67 658,8 тис. грн.

Доходи бюджету Довгинцівського району (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) у 2022 році зростуть порівняно з показниками на 2021 рік на 4 174,9 тис. грн. або 15,2 % і становитимуть 31 674,1 тис. грн., (при встановлених диференційних відрахуваннях до бюджету району у місті, з урахуванням збільшення мінімальної заробітної плати), у 2023 році, порівняно із 2022 роком, доходи зростуть на 740,1 тис. грн. або 2,3 % і становитимуть 32 414,2 тис. грн., у 2024 році, порівняно із 2023 роком, доходи зростуть на 702,6 тис. грн. або 2,2 % і становитимуть 33 116,8 тис. грн.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету Довгинцівського району, як і в 2021 році, залишиться податок на нерухоме майно та новий вид надходження до бюджету району – єдиний податок (у 2022 - 2024 роках – 99,4 % щороку від усіх надходжень без трансфертів).

Доходи бюджету Довгинцівського району за спеціальним фондом:

Єдиним джерелом формування доходів бюджету району за спеціальним фондом у 2022-2024 роках є власні надходження бюджетних установ. У 2022 році плата за послуги, що надаються бюджетними установами зросте порівняно з показниками на 2021 рік на 28,3 тис. грн. або 8,7 % і становитиме 354,2 тис. грн., у 2023 році, порівняно із 2022 роком, зросте на 18,8 тис. грн. або 5,3 % і становитиме 373,0 тис. грн., у 2024 році, порівняно із 2023 роком, зросте на 18,6 тис. грн. або 4,9 % і становитиме 391,6 тис. грн.

V. Показники фінансування бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

На стадії планування та в ході внесення змін до бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг згідно з положеннями Бюджетного кодексу України в бюджеті можуть виникати:

дефіцит за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

профіцит за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету;

дефіцит за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду бюджету району у місті, крім власних надходжень бюджетних установ.

Показники фінансування бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг наведено у додатку 3.

У випадку виникнення *тимчасових касових розривів* буде використовуватись можливість отримання позик на їхнє покриття для фінансування захищених видатків загального фонду.

VI. Показники видатків бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

При формуванні видаткової частини бюджету району у місті в середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання бюджетних коштів.

Бюджетна система функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України, положення якого, зокрема врегульовують питання щодо підвищення якості управління бюджетними коштами, забезпечення результативності, ефективності і прозорості використання бюджетних коштів, запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, удосконалення управління зобов'язаннями, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогнозний обсяг видатків бюджету району у місті визначено з урахуванням:

- забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, проведення розрахунків за комунальні послуги й енергоносії, що споживаються бюджетними установами;
- подальшого функціонування в районі мережі закладів соціального захисту населення, тощо.

Граничні показники видатків бюджету району у місті та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів наведені в додатку 4.

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету наведені в додатку 5.

Прогнозні показники на 2022 – 2024 роки по головним розпорядникам розраховані з урахуванням цілей діяльності та основних завдань у відповідних галузях соціально - культурної сфери.

Органи місцевого самоврядування

Виконавчий комітет районної в місті ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зав'язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. Організує контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного

розвитку району, інших районних програм, бюджету, рішень ради із зазначених питань, та делегованих міською радою повноважень.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки в загальній сумі 40 026,3 тис. грн., що на 2,9 % більше ніж передбачено у 2021 році, в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 36 103,5 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2021 році на 2,4 %, або на 839,3 тис. грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 948,5 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2021 році на 32,1 %, або на 230,3 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 2 974,3 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2021 році на 2,4 %, або на 70,1 тис. грн.

Протягом 2022 року планується утримання 1 установи – виконкому Довгинцівської районної в місті ради із штатною чисельністю 161 од.

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки у загальній сумі 40 393,0 тис. грн., що на 0,9 % більше ніж передбачено у 2022 році, в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 36 255,0 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 0,4 %, або на 151,5 тис. грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 007,3 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 6,2 %, або на 58,8 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 3 130,7 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 5,3 %, або на 156,4 тис. грн.

Протягом 2023 року планується утримання 1 установи - виконкому Довгинцівської районної в місті ради із штатною чисельністю 161 од.

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки у загальній сумі 40 780,5 тис. грн., що на 1,0 % більше ніж передбачено у 2023 році, в т.ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 36 428,5 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2023 році на 0,5 %, або на 173,5 тис. грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 064,7 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2023 році на 5,7 %, або на 57,4 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 3 287,3 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 5,0 %, або на 156,6 тис. грн.

Протягом 2024 року планується утримання 1 установи - виконкому Довгинцівської районної в місті ради із штатною чисельністю 161 од.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Усвідомлюючи необхідність підвищення якості та рівня життя українських громадян Уряд України поставив перед собою одне з нагальних завдань: не пасивне пристосування соціальної політики до обмежених фінансово-матеріальних ресурсів країни, а визначення основних пріоритетів та активне впровадження реформ, які сприятимуть створенню ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки населенню у середньостроковій перспективі. Зокрема, надалі впроваджуватиметься комплексний підхід до розв'язання проблем найбільш вразливих верств

населення, сприяння їх соціальній інтеграції та подоланню бідності, забезпечення захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

- забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; - прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
- посилення мотивації отримувачів пільг та житлових субсидій населення до економного споживання житлово-комунальних послуг та впровадження заходів енергоефективності;
- 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.

Прогнозні показники на реалізацію районних програм (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2022 рік плануються на загальну суму 2 489,1 тис. грн., що на 30,2 % більше ніж у проекті бюджету на 2021 рік або на 577,2 тис. грн.

Прогнозні показники на реалізацію районних програм (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік плануються на загальну суму 2 918,5 тис. грн., що на 17,2 % більше ніж у проекті бюджету на 2022 рік або на 429,4 тис. грн.

Прогнозні показники на реалізацію районних програм (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2024 рік плануються на загальну суму 3 034,1 тис. грн., що на 4,0 % більше ніж у проекті бюджету на 2023 рік або на 115,6 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету району у місті протягом 2022 - 2024 років планується утримувати 1 установу – КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» Криворізької міської ради із збереженням штатної чисельності в кількості 122,5 шт. од.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки в загальній сумі 14 260,2 тис. грн., що на 6,0 % більше ніж передбачено у 2021 році, в т. ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 13 350,3 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2021 році на 6,0 %, або на 761,7 тис. грн.;
- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 438,6 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2021 році на 20,1 % або на 73,4 тис. грн.;
- харчування – 199,9 тис. грн., у порівнянні з 2021 роком більше на 0,4 % або на 0,9 тис. грн.;
- медикаменти – 7,6 тис. грн., що менше на 35,6 % у порівнянні з 2021 роком або на 4,2 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 263,8 тис. грн., що менше ніж передбачено у 2021 році на 9,8 %, або на 28,7 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки в загальній сумі 15 258,2 тис. грн., що на 7,0 % більше ніж передбачено у 2022 році, в т. ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 14 298,1 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 7,0 %, або на 947,8 тис. грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 465,8 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 6,2 % або на 27,2 тис. грн.;

- харчування – 210,5 тис. грн., у порівнянні з 2022 роком більше на 5,3 % або на 10,6 тис. грн.;

- медикаменти – 8,0 тис. грн., що більше на 5,3 % у порівнянні з 2022 роком або на 0,4 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 275,8 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2022 році на 4,5 %, або на 12,0 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки в загальній сумі 16 281,7 тис. грн., що на 6,7 % більше ніж передбачено у 2023 році, в т. ч.:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 15 270,4 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2023 році на 6,8 %, або на 972,3 тис. грн.;

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 492,4 тис. грн., що більше ніж передбачено у 2023 році на 5,7 % або на 26,6 тис. грн.;

- харчування – 221,0 тис. грн., у порівнянні з 2023 роком більше на 5,0 % або на 10,5 тис. грн.;

- медикаменти – 8,4 тис. грн., що менше на 5,0 % у порівнянні з 2023 роком або на 0,4 тис. грн.;

- інші поточні видатки – 289,5 тис. грн., що менше ніж передбачено у 2023 році на 5,0 %, або на 13,7 тис. грн.

Збільшення чисельності протягом 2022-2024 років не планується.

Культура і мистецтво

Основною метою розвитку культури є створення сприятливих умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, покращення розвитку творчих здібностей різновікових груп людей у закладах культури, підвищення якості надання культурно – дозвільних послуг населенню та підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу району.

У 2022 - 2024 роках передбачається:

- залучення громадськості до культурних процесів;
- організація та проведення районних культурно-мистецьких заходів для різних верств населення, підвищення якості культурно-мистецьких заходів;
- сприяння розвитку професійного та аматорського мистецтва;
- пошук талановитої та обдарованої молоді, сприяння їх творчому розвитку.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- підвищення ролі культури у формуванні позитивного іміджу району;
- залучення більшої аудиторії у заклади культури, підвищення якості надання культурних послуг;

- забезпечення належного доступу до культурних надбань, залучення громадських ініціатив, тощо.

Прогнозні показники на 2022 рік плануються на загальну суму 148,3 тис. грн., що на 6,2 % більше ніж у проекті бюджету на 2021 рік.

Прогнозні показники на 2023 рік плануються на загальну суму 156,1 тис. грн., що на 5,3 % більше ніж у проекті бюджету на 2022 рік.

Прогнозні показники на 2024 рік плануються на загальну суму 163,9 тис. грн., що на 5,0 % більше ніж у проекті бюджету на 2023 рік.

Фізичний розвиток

Основною метою розвитку фізичної культури і спорту є створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом, реалізація здібностей дітей та обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, формування патріотичних почуттів, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту.

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення розвитку спортивної інфраструктури району;
- залучення широких верств населення до занять спортом;
- максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті;
- відзначення кращих спортсменів та тренерів району;
- організація та проведення районних заходів для різних верств населення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- піднесення здобутків спортсменів району у змаганнях різного рівня.

Прогнозні показники на 2022 рік плануються на загальну суму 61,4 тис. грн., що на 6,2 % більше ніж у проекті бюджету на 2021 рік.

Прогнозні показники на 2023 рік плануються на загальну суму 64,6 тис. грн., що на 5,2 % більше ніж у проекті бюджету на 2022 рік.

Прогнозні показники на 2024 рік плануються на загальну суму 67,9 тис. грн., що на 5,1 % більше ніж у проекті бюджету на 2023 рік.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями в галузі житлово-комунального господарства у прогностичному періоді є підвищення рівня благоустрою району, стимулювання формування відповідального власника житлового фонду.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- забезпечення утримання на належному рівні об'єктів благоустрою району та поліпшення його стану;

- планується проведення поточних ремонтів об'єктів благоустрою району;
 - проведення інших заходів щодо благоустрою району.
- Основними результатами, яких планується досягти:
- поліпшення технічного стану об'єктів інфраструктури, естетичного вигляду об'єктів та елементів благоустрою міста;
 - впорядкування та подальший розвиток територій дитячих, спортивних майданчиків для мешканців району.

Прогнозні показники на 2022 рік плануються на загальну суму 6 586,1 тис. грн., що на 10,1 % більше ніж у проекті бюджету на 2021 рік.

Прогнозні показники на 2023 рік плануються на загальну суму 6 959,6 тис. грн., що на 5,7 % більше ніж у проекті бюджету на 2022 рік.

Прогнозні показники на 2024 рік плануються на загальну суму 7 327,7 тис. грн., що на 5,3 % більше ніж у проекті бюджету на 2023 рік.

Конкретні показники обсягу видатків по головним розпорядникам коштів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на відповідний рік уточнюватимуться залежно від реальних можливостей бюджету району на відповідний рік, фактичного рівня тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а також уточнення напрямів стратегії розвитку та реформ у бюджетній сфері.

VII. Бюджет розвитку бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

Показники бюджету розвитку бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг наведено у додатку 6. Станом на 01.08.2021 видатки бюджету розвитку не передбачені.

VIII. Взаємовідносини бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг з іншими бюджетами

Метою міжбюджетного регулювання є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

У 2022 - 2024 роках відповідно до листа Департаменту фінансів Криворізької міської ради від 21 липня 2021 року «Про доведення орієнтовних граничних показників на 2022–2024 роки» планується отримання з бюджету Криворізької міської територіальної громади до бюджету Довгинцівського району іншої дотації з місцевого бюджету.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг наведено у додатку 7.

Конкретні показники обсягу видатків міжбюджетних трансфертів бюджету Довгинцівського району на прогнозні роки уточнюватимуться залежно від реальних можливостей державного та місцевого бюджетів на відповідний рік.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг

В прогнозі бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки наявні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг»;

додаток 4 «Граничні показники видатків бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 5 «Граничні показники видатків бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 6 «Показники бюджету розвитку бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг»;

додаток 7 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджету Довгинцівського району у місті Кривий Ріг».

Керуючий справами виконкому

Олександр Гижко