



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.07.2021 № 979

м.Краматорськ

Про внесення змін до рішення виконкому від 07.07.2021 № 828 «Про схвалення прогнозу бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки»

Відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку міста на основі індикативних прогнозних показників бюджету Краматорської міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, а також індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм, згідно підпункту 3 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

Внести зміни до рішення виконкому від 07.07.2021 № 828 «Про схвалення прогнозу бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки», виклавши прогноз бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки в новій редакції (додається).

Міський голова

О.В. Гончаренко

Додаток
до рішення виконкому міської ради
28.07.2021 № 979

ПРОГНОЗ **бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548, у якій визначені основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2024 роках.

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

Основними завданнями Прогнозу є:

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
- вжиття заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, що спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;
- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку Краматорської міської територіальної громади, індикативні прогностичні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини міського бюджету з державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

Прогноз бюджету Краматорської міської територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України, завданнями бюджету міста є:

- забезпечення у повному обсязі соціально захищених видатків;
- оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;
- визначення резервів росту доходів міського бюджету;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету;

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста;
- здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;
- підтримка економічного зростання міста, зміцнення фінансово - економічної самостійності.

До основних напрямків розвитку міста належить створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на основі підвищення конкурентоспроможності економіки міста для розв'язання соціальних проблем та зростання якості життя населення. Досягнення зазначеної цілі планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетів:

- розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом зростання середньомісячної заробітної плати, покращення ситуації у сфері зайнятості населення та безробіття, створення нових робочих місць, збереження та розвитку трудового потенціалу;
- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту;
- сприяння розвитку виробництва, впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів, нарощуванню експорту вітчизняних промислових товарів;
- збереження позитивної тенденції нарощування темпів іноземних інвестицій, стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки шляхом пріоритетного залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства;
- підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей на форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату шляхом реалізації державної політики подальшого формування реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва;
- формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення;
- покращення транспортного сполучення та розширення телекомунікаційних послуг;
- забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, зниження рівня заборгованості у галузі житлово-комунального господарства;
- впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;
- здійснення природоохоронних заходів щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів забруднюючих стоків у поверхневі водойми та поліпшення якості питної води, впорядкування поводження з твердими побутовими відходами;
- забезпечення наповнюваності міського бюджету та залучення додаткових надходжень до нього, раціональне використання бюджетних коштів.

Індикативні прогнозні показники бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогнозні показники бюджету Краматорської міської територіальної громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних

соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.

При здійсненні прогнозу бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 і 2023 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Показники	2022 рік	2023 рік
Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, відсотків, (%)	106,2	105,3
Індекс цін виробників, грудень до грудня попереднього року, відсотків, (%)	107,8	106,2
Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня року, грн	6 500,0	7 176,0
Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня року, грн	2 893,0	3 193,0
Прожитковий мінімум на 1 працездатну особу, грн	2 481,0	2684,0

Індикативні прогнозні показники бюджету Краматорської міської територіальної громади

тис.грн.

	2022	2023
ДОХОДИ, в т.ч.:	1 727 073,9	1 820 707,6
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД , всього, у т.ч.:	1 698 089,3	1 790 919,9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД (без трансфертів), всього, у т.ч.:	1 357 104,4	1 417 776,2
Податок на доходи фізичних осіб	981 749,0	1 032 007,4
Плата за землю	118 000,0	118 000,0
Єдиний податок	131 346,6	138 095,7
Інші надходження загального фонду	126 008,8	129 673,1
Трансфети загального фонду, всього, в т.ч.	340 984,9	373 143,7
з Державного бюджету	333 449,7	365 209,1
з місцевих бюджетів	7 535,2	7 934,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, всього, у т.ч.:	28 984,6	29 787,7
Екологічний податок	2 490,1	2 490,1
Власні надходження бюджетних установ	24 796,4	26 110,6
Цільовий фонд		
Інші надходження спеціального фонду	10,0	10,0
Бюджет розвитку разом, у т.ч.:	1 688,1	1 177,0
кошти від продажу землі	1 688,1	1 177,0
ВИДАТКИ, в т.ч.:	1 705 255,7	1 798 889,4
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	1 501 773,9	1 591 847,6
Державне управління	166 719,1	175 555,2
Освіта	829 591,8	873 560,2
Охорона здоров'я	47 429,1	49 942,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	83 305,5	87 720,7
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах за рахунок дотації з обласного бюджету	7 535,2	7 934,6
Культура і мистецтво	54 516,7	57 406,1

Фізична культура і спорт	56 267,7	59 249,9
Житлово-комунальне господарство	101 839,1	110 214,4
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	4 194,9	4 417,2
Будівництво та регіональний розвиток	63 007,3	77 011,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	66 556,5	70 084,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 868,8	7 232,8
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	362,2	381,4
Обслуговування місцевого боргу	10 080,0	7 636,4
Резервний фонд	500,0	500,0
Реверсна дотація	0,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	3 000,0	3 000,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, в т.ч.:	203 481,8	207 041,8
Державне управління	1 500,0	1 600,0
Освіта	25 000,0	28 000,0
Охорона здоров'я	9 500,0	9 600,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	100,0	110,0
Культура і мистецтво	1 200,0	1 300,0
Фізична культура і спорт	500,0	500,0
Житлово-комунальне господарство	8 500,0	8 600,0
Будівництво та регіональний розвиток	148 181,8	148 181,8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 500,0	1 550,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю		
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	2 500,0	2 600,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	5 000,0	5 000,0
ФІНАНСУВАННЯ, в т.ч.:	174 497,2	177 254,1
Погашення середньострокових зобов'язань	-21 818,2	-21 818,2
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	196 315,4	199 072,3

III. Показники доходів бюджету

При розрахунку прогнозу доходів бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 -2023 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.

При плануванні бюджету в дохідній частині враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:

ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;
 ріст мінімальної заробітної плати;
 ріст розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
 інші чинники, що впливають на надходження платежів до бюджету (податковий борг, пільги, встановлені місцевою радою, тощо).

При формуванні прогнозу дохідної частини бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки були враховані фактичні надходження за 2020 рік та планові показники на 2021 рік .

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади (без трансфертів) на 2022 рік розрахований у сумі 1 357 104,4 тис. грн, що на 46 625,4 тис. грн більше порівняно з 2021 роком. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 28 984,6 тис. грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади (без трансфертів) на 2023 рік розрахований у сумі 1 417 776,2 тис. грн. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 29 787,7 тис. грн

Основними бюджетоутворюючими джерелами формування дохідної частини загального фонду бюджету у 2022-2023 роках залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, акцизний податок з реалізації роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

Так, при розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховані прогнозні темпи росту фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати працівників міста.

В основу розрахунку плати за землю покладені норми Податкового кодексу України, якими визначені ставки оподаткування та відповідні рішення міської ради. Розрахунок проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, зміни обсягів укладених договорів.

При розрахунку надходжень акцизного податку з роздрібною торгівлі врахований наявний контингент платників, які здійснюють господарську діяльність на території Краматорської міської територіальної громади та норми Податкового кодексу України, яким затверджений норматив відрахувань цього податку до місцевих бюджетів.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2023 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, щорічним збільшенням кількості платників податку, а також збільшенням з початку року платників єдиного податку першої та другої груп, у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щодо інших податків, то прогнозні показники надходжень на 2022 та 2023 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм податкового та бюджетного законодавства, що регламентують справляння відповідних платежів до бюджету.

Основними бюджетоутворюючими джерелами формування дохідної частини спеціального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади у 2022-2023 роках залишається бюджет розвитку, основним джерелом наповнення якого є кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогнозні показники видатків бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету

та основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 і 2023 роки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Враховуючи вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України, при розрахунку прогнозних показників бюджету міської територіальної громади в першочерговому порядку забезпечена потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час формування видатків бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2023 роки враховано такі показники:

мінімальної заробітної плати

з 01 січня 2022 року в розмірі 6500 гривень, з 01 жовтня в розмірі 6700 гривень;

з 01 січня 2023 року в розмірі 7176 гривень;

посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної Тарифної Сітки:

з 01 січня 2022 року в розмірі 2893 гривень, з 01 жовтня в розмірі 2982 гривень;

з 01 січня 2023 року в розмірі 3193 гривень;

при визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади на 2022-2023 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2022 році застосовано коефіцієнт 1,062; у 2023 році – 1,053.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Органи місцевого самоврядування

В умовах децентралізації Краматорській міській територіальній громаді передано усі функції та обов'язки (майнові та не майнові) розформованих селищних бюджетів (Біленьківська селищна рада, Красноторська селищна рада, Шабельківська селищна рада, Ясногірська селищна рада) та бюджет Дмитрівської сільської ради, у зв'язку з чим збільшена структура та загальна чисельність міської ради та її виконавчих органів та видатки на їх утримання.

Прогноз за структурою управління містом на 2022-2023 роки:

- кількість головних розпорядників бюджетних коштів за Програмою -14 зі статусом юридичної особи (виконавчий комітет Краматорської міської ради, служба у справах дітей Краматорської міської ради, 10 управлінь, 2 відділу), які фінансуються за рахунок міського бюджету територіальної громади.

Штатна чисельність апарату Краматорської міської ради, виконавчих органів та їх структурних підрозділів на 2022-2023 роки за прогнозом складатиме 530 штатних одиниць.

Прогноз за бюджетною програмою «Державне управління» на 2022-2023 роки складається відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Основними напрямками Програми є:

- підвищення результативності та ефективності видатків на утримання виконавчих органів Краматорської міської територіальної громади;
- подальше сприяння прозорості витрачання бюджетних коштів;
- підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджетних коштів.

Освіта

Освіта є пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства, тому завданням місцевих органів влади є постійний розвиток галузі освіти з метою забезпечення доступності високоякісної освіти в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах, підвищення рівня позашкільної освіти з урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів.

За рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади передбачається утримання 78 закладів освіти, в тому числі 2 заклади розташовано в селі Дмитрівка, що приєднано до Краматорської територіальної громади з 01.01.2021. Мережа установ освіти складається з 36 дошкільних закладів, 30 загальноосвітніх шкіл та 2 навчально-виховних комбінатів (школа - дитячий садок), 3 позашкільних закладів, 4 шкіл естетичного виховання, 1 інклюзивно - ресурсного центру, 1 центру професійного розвитку педагогічних працівників, та інших закладів, що супроводжують процес надання освітніх послуг.

Крім того, з метою розширення надання послуг населенню, що проживає в сільській місцевості, здійснюється будівництво нових двох дошкільних закладів, а також з метою покращення якості надання освітянських послуг проводиться перепрофілювання шкіл на виконання вимог Закону України «Про освіту» та створення опорних шкіл.

Протягом останніх років у галузі здійснено ряд заходів щодо оптимізації мережі, штатів та контингенту, а саме:

- наповнюваність класів приведена у відповідність розрахунковій наповнюваності класів, що враховується в формулі розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами;
- з метою адаптації учнів в колективах, вирішення їх психологічних проблем організовано надання психологічної допомоги школярам по місту їх навчання шляхом введення до штатних розписів шкіл посад психологів;
- відкрито додаткові групи продовженого дня для учнів початкових класів, батьки яких працюють;
- відкриваються інклюзивні групи в дошкільних закладах освіти та інклюзивні класи в загальноосвітніх закладах;
- збережено пільгове харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти для дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, для дітей-інвалідів, дітей під опікою та батьки яких позбавлені батьківських прав, дітей переміщених з непідконтрольної України частини Донецької та Луганської області;

- здійснюється підвезення учнів з віддалених районів до загальноосвітніх закладів та компенсація за проїзд таких учнів в громадському транспорті;
- відкриваються та щорічно діють приміські табори для дітей, що потребують соціального захисту, а також профільні табори для обдарованих дітей;
- відкриваються гуртки в позашкільних закладах із врахуванням сучасних інтересів дітей, а саме гуртки робототехніки, основ програмування, підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школах, тощо.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення прав дітей на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту; розширення освітянських послуг в дошкільних закладах освіти, що знаходяться у селищах міського типу з метою більш повного охоплення дошкільною освітою населення цих територій, покращення якості харчування дітей;
 - забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 - оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл з метою створення нових державних стандартів початкової, базової й профільної освіти; створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх кошторисів, виходячи з кількості учнів та обґрунтовано розрахованого фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня; участь в розробленні національної системи оцінювання якості освіти, збереження харчування учнів 1-4 класів на умовах співфінансування з батьками, розширення категорії соціально-незахищених дітей, яким надається безкоштовне харчування в загальноосвітніх закладах, оновлення шкільних меблів, комп'ютерної техніки, запровадження інтерактивних засобів надання освітянських послуг;
 - створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації, а саме збільшення інклюзивних класів та груп, їх оснащення та оснащення ресурсних кімнат в інклюзивно-ресурсному центрі;
 - розширення тематичних гуртків та секцій у позашкільних закладах освіти з метою реалізації прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
 - забезпечити доступ кожній дитині до початкової мистецької освіти за місцем їх проживання шляхом матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.
- Основними результатами, які планується досягти, є:
- підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку;
 - підвищення рівня забезпечення обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами;
 - подолання «цифрової неграмотності» дітей, підлітків, учителів, незалежно від місця проживання.

Охорона здоров'я

Здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. З 2017 року Міністерство охорони здоров'я ініціювало реформування системи ОЗ. Метою реформування є покращення надання та оптимізація медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення, а також підвищення якості та ефективності, раціонального використання ресурсів, структурної перебудови установ охорони здоров'я відповідно до потреб пацієнтів в інтенсивності медичної допомоги.

В бюджеті Краматорської міської територіальної громади передбачено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я.

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

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- продовження автономізації закладів охорони здоров'я міста;
- комп'ютеризація закладів для створення єдиної інформаційної системи для охорони здоров'я;
- забезпечення імунопрофілактики, здійснення заходів щодо раннього виявлення захворювань, профілактики і боротьби із соціально-небезпечними хворобами;
- забезпечення виконання державних і обласних програм, спрямованих на поліпшення показників здоров'я нації, стабілізацію ситуації з лікування серцево-судинних, онкологічних та захворювань на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД;
- поліпшення надання медичної допомоги населенню на первинному рівні та утримання допоміжних служб центрів первинної медичної допомоги, діяльність яких націлена на якісне та своєчасне обслуговування населення міста в Центрах;
- удосконалення системи пільгового забезпечення населення медикаментами, медичними засобами та послугами;
- зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням;
- проведення заходів з енергозбереження для закладів охорони здоров'я.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;
- зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних, серцево-судинних захворювань, туберкульозу, захворювань органів дихання;
- попередження та зниження інвалідності, що призведе до зменшення економічних витрат на пенсії та виплати;
- запровадження базового пакету медичних послуг;
- організація обслуговування викликів на дому та транспортування важко хворих;
- ефективність використання ресурсів охорони здоров'я, створення багатоканального фінансування закладів;
- забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію;
- надання медичної допомоги окремим верствам населення міста, які потребують соціальної підтримки через прийняття регіональних програм.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально-вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і

можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми, створення та розвитку системи національно – патріотичного виховання насамперед дітей та молоді.

За рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади передбачається утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради, центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Оберіг», центру бездомних осіб Краматорської міської ради, центру соціальних служб для сім'ї, утримання 4 клубів для підлітків, заходів затверджених міськими програмами: «Міська цільова соціальна програма "Молодь", «Міська цільова соціальна програма з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми», «Міська цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання».

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити наступні заходи:

- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери;
- соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;
- раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;
- пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- соціальна підтримка ВІЛ – інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді, членів їх сімей;
- здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
- здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;
- надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають, або звільняються з місць позбавлення волі;
- робота з ін'єкційними споживачами наркотиків;
- активізація роботи щодо формування здорового способу життя серед молоді, організація змістовного дозвілля, підтримка творчо – обдарованої молоді;
- забезпечення функціонування та розвиток мережі соціальних та оздоровчих закладів для дітей та молоді;
- сприяння вирішенню проблем зайнятості та працевлаштування, підтримка програм молодіжних і громадських організацій, спрямованих на вирішення соціальних проблем молоді;
- підтримка волонтерського руху;
- створення правової, психологічно-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка б забезпечувала оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку повноцінного виховання дітей у сім'ї;
- подолання гендерних стереотипів;

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання стереотипів щодо ролі та місця жінки у суспільстві;
 - проведення інформаційно-просвітницької роботи з ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;
 - формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, культури соціальних і політичних стосунків;
 - формування духовних цінностей українського патріота;
 - сприяння зацікавленості молоді у службі у Збройних Силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;
 - сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;
 - сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;
 - підвищення рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп а також дітям з інвалідністю по зору;
 - удосконалення механізму надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних, з професійної реабілітації, медичного супроводу тощо;
- Основними результатами, які планується досягти, є:
- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
 - спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;
 - покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
 - підвищення поінформованості населення щодо проявлення домашнього та гендернозумовленого насильства;
 - виховання «нульової» толерантності у підростаючого покоління;
 - підвищення рівня соціального захисту населення;
 - зменшення негативних проявів в молодіжному середовищі;
 - зменшення ризику захворювань ВІЛ/СНІД;
 - створення умов подолання складних життєвих обставин, попередження виникнення нових складних життєвих обставин;
 - зменшення відмов матерів від своїх новонароджених дітей;
 - забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів, залучення шкільної та студентської молоді до волонтерського руху;
 - поліпшення емоційного та фізичного стану дітей з функціональними обмеженнями.

Культура і мистецтво

Пріоритетними завданнями розвитку у цій сфері є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території Краматорської міської територіальної громади, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, відродження та розвиток традицій, культурної та мовної самобутності корінних народів та національних меншин.

За рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади передбачається утримання централізованої системи публічних бібліотек (центральна

міська публічна бібліотека та 15 бібліотек-філій), 1 міський палац культури «Будівельник», 1 комунальний заклад «Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради», 5 клубів, 2 музеї (історичний, художній), народний театр пісні «Краматорські дівчата і хлопці», надається фінансова підтримка КП «Об'єднання парків культури та відпочинку». На території міста на обліку знаходиться 183 пам'ятки, з них 125 пам'яток археології, 1 пам'ятка архітектури, 56 пам'яток історії та 1 пам'ятка мистецтва.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення підтримки мистецьких колективів;
- удосконалення системи інформаційного забезпечення населення шляхом створення електронних інформаційних центрів на базі центральних міських бібліотек;
- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері бібліотечної справи;
 - забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;
 - проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;
 - проведення реставраційних робіт пам'яток архітектури та культурної спадщини;
 - збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам'яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання електронних паспортів пам'яток за єдиною формою;
 - забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;
- збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;
- реставрація пам'яток архітектури та їх збереження, популяризація надбань національної історико-культурної спадщини області;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості;
- забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;
- забезпечення зайнятості працівників культури і мистецтва;
- забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури і мистецтва.

Фізична культура і спорт

Розвиток фізичної культури і спорту є одним з пріоритетних напрямків зміцнення здоров'я населення, соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства. Тому, пріоритетними завданнями розвитку в сфері фізичної культури та спорту є сприяння залученню населення, в першу чергу дітей, молоді та інвалідів, до активних занять фізичною культурою та спортом з метою зміцнення здоров'я, фізичного та культурного розвитку.

За рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіальної громади передбачається утримання 3 дитячо – юнацьких спортивних шкіл, 6 дитячо – юнацьких

спортивних клубів, 1 міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», 1 комунального закладу «Спортивний клуб «Краматорськ». Крім того, планується надавати фінансову підтримку дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій профспілковій організації ПАТ «ЕМСС».

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів у змаганнях різного рівня;
- забезпечення підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту;
- формування основ здорового способу життя за допомогою розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;
- створення умов для фізичного виховання і масового спорту населення, всебічне сприяння залученню широких верств населення до масового спорту;
- сприяння підготовці та участі збірних команд міста з видів спорту у змаганнях різного рівня для формування і зміцнення іміджу міста Краматорська.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;
- піднесення здобутків спортсменів у змаганнях різного рівня;
- розвиток матеріально-технічної спортивної бази;
- пропагування здорового способу життя серед населення.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства в 2022-2023 роках є здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному стані, раціональне використання будівель, інженерних споруд, відновлення ландшафтних та природних комплексів, об'єктів оздоровчого та історико-культурного призначення, забезпечення безпеки руху на автошляхах міста, збереження та належне утримання житлового фонду і прибудинкових територій.

Протягом 2022-2023 років передбачається здійснити заходи щодо капітального ремонту систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, об'єктів благоустрою, а також капітальний ремонт приміщень закладів соціальної сфери.

Крім того, бюджетні кошти будуть спрямовані на поліпшення стану дорожньо - мостового господарства міста, підвищення його експлуатаційних характеристик, забезпечення ефективної роботи міських мереж зовнішнього освітлення, своєчасне виконання заходів з благоустрою міста, а саме: санітарна очистка, озеленення, утримання міських кладовищ, збереження пам'ятників.

V. Реалізація інвестиційних програм (проектів)

Прогноз міського бюджету на 2022-2023 роки щодо показників витрат бюджету Краматорської міської територіальної громади на виконання інвестиційних програм

(проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Кодексу при формуванні бюджету враховуються показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм та проектів, що враховані в бюджеті за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду.

тис.грн.

КПКВКМБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2021 рік, план	2022 рік, прогноз	2023 рік, прогноз
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг по вул. Паркова в районі будинку №16 в м. Краматорськ Донецької області" (коригування ПКД)	7 121,7 7 121,7	0 0	50 943,1 50 943,1
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		0	28 697,9	0
		Реконструкція каналізаційного колектору мікрорайону "Лазурний" м. Краматорськ (коригування)		4434,5	
		Реконструкція водопровідної мережі по вул. Петрівська м. Краматорск		2041,9	
		Капітальний ремонт приміщень будівель КНП «Дитяче територіальне медичне об'єднання» по вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області з благоустроєм прилеглої території		6158,1	
		Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", розташованої за адресою м. Краматорськ, вул. Героїв		5110,0	

		України ,17. Коригування			
		Реконструкція будівлі терапевтичного відділення міської лікарні №3 м. Краматорськ по вул. Героїв України, 17 у Донецькій області І черга		10953,4	
	РАЗОМ		7 121,7	28 697,9	50 943,1

VI. Міжбюджетні відносини

В прогностичних показниках на 2022 та 2023 роки врахований обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 « Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», згідно якого освітня субвенція визначена у сумі 333 449,7 тис.грн. на 2022 рік та у сумі 365 209,1 тис. грн. на 2023 рік, реверсна дотація відсутня.

Пріоритетом бюджетної політики в частині взаємовідносин між бюджетом Краматорської міської територіальної громади та обласним бюджетом на період 2022-2023 роки є оптимізація міжбюджетних відносин з метою стимулювання економічного зростання міської територіальної громади в цілому та окремих територій, забезпечення виконання спільних регіональних програм, а саме здійснення фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в місті Краматорську.

Основними результатами, які планується досягти, є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;
- посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідних територій;
- зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку територій.

VII. Фінансування бюджету

Краматорською міською радою оформлені документи на отримання внутрішнього місцевого запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади шляхом отримання кредиту (позики) від АТ «Укрексімбанк» для фінансування видатків бюджету розвитку, спрямованих на створення, приріст, оновлення об'єктів довгострокового користування та об'єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста.

Умови запозичення з АТ «Укрексімбанк»:

- 1) вид запозичення – невідновлювана кредитна лінія;
- 2) розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 100 000, тис.грн.;
- 3) строк на який здійснюється запозичення - до 60 місяців від дати укладання кредитного договору, з можливістю дострокового погашення;
- 4) відсоткова ставка для першого року кредитування – 11,2 % річних, починаючи з другого року кредитування відсоткова ставка є змінюваною та визначається за розміром індикативної ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на розмір маржі (розмір маржі встановлюється у відсоткових пунктах, та визначається як різниця між ставкою та розміром UIRD (на строк 12 місяців), встановленим на день, що передує дню укладання

кредитного договору), але не менше 11,2% річних та не більше 25% річних. Розмір процентної ставки за Кредитом переглядається один раз на рік та змінюється станом на визначену у кредитному договорі дату;

5) графік погашення кредиту – починаючи з 2022 року, щомісячно, на умовах встановлених кредитним договором.

Обсяг місцевого боргу на кінець 2021 року в сумі 100 000, тис.грн., на кінець 2022 року в сумі 78 181,8 тис.грн., на кінець 2023 року 56 363,6 тис.грн.

Розрахунок місцевого боргу по запозиченням

Показник	Сума, тис.грн.
Залишок непогашеного кредиту на 31 грудня 2021 року	100 000,0
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31.12.2021	100 000,0
Погашення кредиту:	
- у 2021 році	0,00
- у 2022 році	21 818,2
- у 2023 році	21 818,2
Плата за користування кредитом:	
- у 2021 році	3 733,3
- у 2022 році	10 080,0
- у 2023 році	7 636,4
Обсяг місцевого боргу	
станом на 31.12.2021	100 000,0
станом на 31.12.2022	78 181,8
станом на 31.12.2023	56 363,6

Заступник міського голови

Т.М.Савченко

Заступник начальника фінансового управління

Г.І.Кирна