



УКРАЇНА

**СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 28 жовтня 2021р.

м. Стрий

№ 356

**Про прогноз бюджету Стрийської міської  
територіальної громади на 2022-2024 роки  
13581000000  
(код бюджету)**

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника фінансового управління про прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 75-1 Бюджетного кодексу України, **виконком міської ради вирішив :**

1. Схвалити прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 30 серпня 2021 року № 276 «Про прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший  
заступник міського голови

**Микола ДМИТРИШИН**

## **Прогноз** Бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

(1358100000)

### **I. Загальна частина**

Прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки складено у відповідності до вимог статті 75-1 Бюджетного Кодексу України, відповідає цілям та пріоритетам, визначеним у Бюджетній Декларації на 2022-2024 роки та напрямкам економічного та соціального розвитку громади.

Основною метою прогнозу бюджету, як документа середньострокового бюджетного планування, є забезпечення сталого розвитку усіх населених пунктів територіальної громади, відбір відповідних напрямів діяльності і завдань, виходячи з фінансових можливостей. А також, підвищення дисципліни видатків та забезпечення процесу аналізу використання коштів, що буде стимулювати прийняття більш ефективних рішень щодо використання бюджетних коштів на всіх рівнях та планування головними розпорядниками коштів своєї діяльності.

Перехід до середньострокового бюджетного планування дасть учасникам бюджетного процесу можливість узгодити свої стратегічні плани діяльності з наявними бюджетними коштами як у рамках підготовки проекту бюджету Стрийської міської територіальної громади на відповідний рік, так і на наступні періоди, що сприятиме переходу до формування довгострокової бюджетної політики.

У середньостроковій перспективі в рамках виконання завдань прогнозу планується досягти наступні цілі:

- поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблення узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;
- визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпечення відкритості у їх досягненні впродовж багатьох років;
- визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері видатків;
- забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній політиці та механізмів контролю за їх реалізацією;
- удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і між відповідними функціями;
- підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;
- посилення загального бюджетного контролю.

### **II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку**

В 2020 році промислові підприємства реалізували продукції на 4,9 млрд. грн. Рік видався напруженим - негативний вплив пандемії коронавірусу та запровадження карантину, низька платоспроможність споживачів; високі відсотки за користування банківськими кредитами та інше. Попри всі складнощі керівники підприємств зуміли зберегти трудові колективи, більшість підприємств спрацювали з нарощуванням обсягів виробництва.

У промисловому комплексі громади функціонує понад два десятка основних промислових підприємств, з яких 9 – інноваційноактивні, а саме: Філія “Стрийський вагоноремонтний завод” ПАТ «Укрзалізниця», ТЗОВ «Видавничий дім «Укрпол», ПрАТ «Швейна фабрика «Стрітекс», ТЗОВ «Екран», ДП «Екран -вікно світ» ТЗОВ «Екран», ТЗОВ “Леоні Ваерінг Системс УА”, ТЗОВ “Галичина Захід”, ПП “Агротем”, ТЗОВ “ММПласт”.

### ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку по Стрийській територіальній громаді на 2022-2024 роки

№	Показник	Звіт	Очікув. виконання	Прогнозна	Прогноз на	Прогноз на	
		2020 р.	2021 р.	2022 р.	2023 р.	2024 р.	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн.грн.	4900,0	6400,0	6700,0	7000,0	7400,0	
3.	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.	49226,0	64295,8	67309,6	70323,5	74342,0	
4.	Валова продукція сільського господарства, в постійних цінах 2010 р., млн. грн.	281,7	302,3	317,3	325,0	340,0	
5.	Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року	90,1	107,3	104,9	102,4	104,6	
6.	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.	2830,0	3034,0	3188,0	3265,0	3416,0	
7.	Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі, млн. грн.	1950,0	2260,0	2590,0	3000,0	3480,0	
8.	Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі на одну особу, грн.	19590,0	22704,0	26020,0	30138,0	34960,0	
9.	Середня чисельність наявного населення, тис. осіб	99540	99540	99540	99540	99540	
10.	Кількість безробітних на кінець року, чол.	1021	750	720	700	650	

11.	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років, відсотків до економічно активного населення відповідного віку	1,8	1,3	1,3	1,2	1,2	
12.	Фонд оплати праці найманих працівників млн. грн.	2088,0	2264,0	2370,0	2500,0	2600,0	
13.	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	10238,0	11100,0	11650,0	12230,0	12800,0	
14.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб	4303	4500	4550	4550	4550	
15.	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб	1727	1850	1870	1880	1880	

На 2021 рік очікується реалізувати промислової продукції на 6,4млрд.грн., що майже в 1,3 раза більше минулого року.

Пріоритетними галузями залишаються машинобудування, виробництво пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції, виробництво та розподілення тепла та води, поліграфічна діяльність, легка та харчова промисловість. Одним із найбільших підприємств громади є ТЗОВ “Леоні Ваерінг Системс УА”, яке спеціалізується на виготовленні кабельних мереж. На даний час на підприємстві працює понад 4 тис. осіб і середня заробітна плата одного штатного працівника становила 15158 грн., у 2021 році – 16673,8грн. Даним підприємством у 2020 році вкладено в економіку громади 6,5млн.дол. США, у 2021 році очікується 8,8 млн.дол.США. Обсяг реалізованої промислової продукції на 2021 рік очікується на суму 4 млрд. 223 млн.грн.

Значний ріст промислової продукції у 2021 році очікується на підприємстві філія “Стрийський вагоноремонтний завод” АТ “Укрзалізниця” на суму 985,6 млн грн. Планується виробити 300 нових піввагонів та відремонтувати 2615 вантажних вагонів. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємстві становила 839 осіб і середня заробітна плата одного штатного працівника - 8921 грн., у 2021 році прогнозується 13400 грн.

Важливими сферами залишаються торгівельне обслуговування і надання послуг населенню. Сьогодні мережа закладів торгівлі становить добре розвинену сітку, куди входить понад 500 підприємств роздрібною торгівлі, близько 80 об'єктів ресторанного господарства, 20 об'єктів гуртової торгівлі. Мережа побутових підприємств складається із 70 об'єктів.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці станом на 01 січня 2021 року становила 10238 грн., на 2021 рік очікується 11100 грн.

В 2020 році створено 786 нових робочих місць, на 2021 рік очікується понад 1200, на 2022 рік прогнозується 1500 нових робочих місць.

Чисельність офіційно зареєстрованих безробітних станом на 1 січня 2021 року становила 1021 особу. Це в першу чергу пов'язано із запровадженням карантинних обмежувальних заходів в зв'язку із коронавірусною хворобою. Рівень

безробіття становить 1,8%. На кінець цього року прогнозується 750 осіб безробітних. На кінець 2022, 2023 та 2024 років цей показник становитиме 720, 700 та 650 осіб відповідно.

### РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

На даний час міська територіальна громада налічує 6030 економічно активних суб'єктів малого і середнього підприємництва, фізичних осіб – підприємців, з яких: 521 підприємство (1 велике, 28 середніх, 492 малі) та понад 5500 осіб мікропідприємництва (фізичних та юридичних осіб-підприємців).

Питома вага малих підприємств від загальної кількості підприємств склала 94,4%, середніх 5,4%, великих 0,2%. Отже, 99,8% усіх підприємств територіальної громади – малі та середні.

У сфері малого і середнього бізнесу зайнято понад 16 тис. осіб, в тому числі 13,6 тис. найманих працівників у юридичних осіб та 2,4 тисячі у фізичних осіб.

Питома вага працюючих у малому і середньому підприємстві до загальної кількості працюючих в економіці громади складає 76%.

В 2022 році прогнозується збільшення чисельності зайнятих у малому і середньому підприємстві на 120 осіб.

Впродовж I кварталу 2021 року зареєстровано 16 юридичних та 173 фізичних осіб-підприємців. Новостворені підприємства будуть здійснювати свою діяльність у галузі торгівлі, сільського господарства та промисловості.

У загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) малі та середні підприємства займають 63,5%.

### III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності досягнутих показників економічного і соціального розвитку громади показникам врахованим під час формування прогнозу.

При розрахунку показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

-прогнозні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, фактичні надходження за 2020 рік та очікуване виконання за 2021 рік;

-норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування;

А також макропоказники, визначені в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, а саме:

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;
- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році - 105,7 відсотків;
- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 31 жовтня 2022 року -6700 грн (темپ приросту 2022 року до 2021 року – 8,4 відсотки), з 1 січня 2023 року –7176 грн. (темп приросту – 9,6 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).
- розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 8,4 відсотки), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 9,5 відсотки), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).
- Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Обсяг дохідної частини бюджету Стрийської міської територіальної громади у 2022 році прогнозується у сумі 1167187500,0 грн., 2023 році – 1239017100,00грн., 2024 році – 1298613550,0грн.

Обсяг видаткової частини бюджету міської територіальної громади у 2022 році прогнозується у сумі 1167187500,00 грн., 2023 році – 1239017100,00грн., 2024 році – 1298613550,00грн.

.Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати, працівників апарату управління – на рівні поточного року. Інші видатки відповідно до зростання індексу споживчих цін та індексу цін виробників.

#### **IV. Показники доходів бюджету**

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Стрийської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового Кодексів України, а також застосування ставок місцевих податків та зборів, встановлених рішенням ІХ сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року № 419 „Про місцеві податки”.

Обсяг дохідної частини бюджету територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 1167187500,0 грн., із них:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 934336300,00 грн.,
- в т.ч.:
  - податкові надходження – 843650000,0 грн.,
  - неподаткові надходження – 25186300,0 грн.,
  - доходи від операцій з капіталом – 65500000,0 грн.,
- трансферти з державного бюджету (освітня субвенція) – 232851200,0грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 1239017100,00 грн., із них:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 983988100,00грн.,  
в т.ч.:
  - податкові надходження – 892801800,00грн.,
  - неподаткові надходження – 25586300,00грн.,
  - доходи від операцій з капіталом – 65600000,00грн.,
- трансферти з державного бюджету (освітня субвенція) – 255029000,0грн.

Обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 1298613550,00грн., із них:

- доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 1026181450,00грн.,  
в т.ч.:
  - податкові надходження – 934495150,00 грн.,
  - неподаткові надходження – 25986300,00 грн.,
  - доходи від операцій з капіталом – 65700000,00 грн.,
- трансферти з державного бюджету (освітня субвенція) – 272432100,0 грн.

Надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно рішення IX сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року № 419 „Про місцеві податки” приведе до незначних втрат бюджету територіальної громади.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів.

Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається:

- на 2022 рік в сумі 2670500,0грн.,
- на 2023 рік в сумі 3151100,0грн.,
- на 2024 рік в сумі 3720100,0грн.

## **V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій**

### **Фінансування бюджету**

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) :

- на 2022 рік - 164500000,00грн.;
- на 2023 рік - 166145000,0 грн.;
- на 2024 рік - 167806450,0грн.

## **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів.

Фінансування видатків бюджету Стрийської міської територіальної громади міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та актуальності.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

### **Державне управління**

- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

### **Освіта**

- створення умов для надання якісних освітніх послуг, забезпечення належного функціонування загальноосвітніх, дошкільних та інших закладів освіти;

- підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами навчання та комп'ютерною технікою нового зразка.

### **Охорона здоров'я**

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

- посилення мотивації отримувачів пільг та житлових субсидій населення до економного споживання енергоносіїв та впровадження заходів енергоефективності;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

### **Культура, спорт**

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;



- створення умов для туристичної привабливості об'єктів культурної спадщини, розвиток туристичного потенціалу, заохочення населення до внутрішнього туризму;
- забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Стрийської Академії футболу;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя.

### **Житлово-комунальне господарство**

- забезпечення утримання в належному стані міських доріг та доріг усіх населених пунктів територіальної громади;
- утримання в належному стані об'єктів благоустрою територіальної громади, зелених зон, кладовищ, світлофорних об'єктів, зон відпочинку прибережної смуги річки;
- забезпечення функціонування систем вуличного освітлення населених пунктів Стрийських міської територіальної громади.

Граничні показники видатків бюджету Стрийської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Стрийської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

### **Будівництво**

Напрями видатків з бюджету розвитку у 2022-2024 роках передбачають продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогнозовані періоди буде продовжено реалізацію проектів будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, оновлення матеріально-технічної бази та комп'ютеризацію і інформатизацію закладів загальної середньої освіти і комунальних закладів охорони здоров'я; інші заходи, пов'язані з розширенням відтворенням об'єктів комунальної власності територіальної громади.

### **Кредитування бюджету**

Надання кредитів не прогнозується .

## **VII. Бюджет розвитку**

Надходження бюджету розвитку Стрийської міської територіальної громади прогноуються :

- на 2022 рік в сумі 230000000,00 грн.,
- на 2023 рік в сумі 231745000,00грн.,
- на 2024 рік в сумі 233506450,00грн. ( додаток 9).

В тому числі:

-надходження від операції з капіталом (кошти від відчуження комунального майна та продажу земельних ділянок ) передбачаються на 2022 рік в сумі 65500000,00 грн., на 2023 рік – 65600000,00 грн., на 2024 рік – 65700000,00грн.

- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку становитимуть у 2022 році - 164500000,00 грн., у 2023 році – 166145000,00грн. та у 2024 році – 167806450,00грн.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються.

Видатки бюджету розвитку плануються:

- на 2022 рік в сумі 230000000,00грн
- на 2023 рік в сумі 231745000,00грн ,
- на 2024 рік в сумі 233506450,00грн .

Кошти з бюджету розвитку будуть скеровані на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об'єктів комунального господарства .

### **VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Стрийської міської територіальної громади складають:

на 2022 рік освітня субвенція 232851200,0грн., реверсна дотація - 2670500,00грн.;

на 2023 рік освітня субвенція 255029000,0грн., реверсна дотація – 3151100,0грн.;

на 2024 рік освітня субвенція 272432100,0грн., реверсна дотація – 3720100,0грн.;

### **IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

В прогнозі бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

- додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
- додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
- додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
- додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
- додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
- додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
- додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додатки 4,5, 8,10 не подаються до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників.

Начальник  
фінансового управління  
Стрийської міської ради

Лариса КОВАЛЬ