

**Прогноз
обласного бюджету Запорізької області
на 2022 - 2024 роки**

(0810000000)

I. Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України відповідно до пріоритетів державної політики, встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки», Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.

Під час визначення обсягу ресурсу обласного бюджету враховано:
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки»;

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Протягом прогнозного періоду 2022 – 2024 років очікується підвищення споживчої активності населення внаслідок зростання рівня оплати праці у відповідь на політику Уряду та роботодавців щодо підвищення рівня заробітної плати. Зростання останньої буде як стимулювати підвищення споживання населення, так і не обмежуватиме інвестиційні можливості виробників щодо забезпечення прискореної модернізації виробництва та створення нових робочих місць.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають:
збереження у 2022 - 2024 роках порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;
виконання норм податкового законодавства.

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

В умовах складної фінансово-економічної ситуації в країні та обмеженості бюджетних ресурсів на порядку денному місцевої влади гостро стоїть завдання всебічного наповнення дохідної частини обласного бюджету, 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 обласного бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

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

Прогноз обласного бюджету визначає показники обласного бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту обласного бюджету на плановий бюджетний період.

Прогнозні показники обласного бюджету на 2022-2024 роки є основою для складання головними розпорядниками коштів обласного бюджету планів своєї діяльності та регіональних програм.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Сприятлива зовнішня кон'юнктура, нові експортні замовлення й активізація внутрішнього та зовнішнього попиту продовжують позитивно впливати на подальше відновлення економічної активності в області.

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2021 року склав 109,3 млрд грн (на 49,1% більше, ніж у січні-травні 2020 року), або 8,1% загального обсягу реалізації по Україні (4 місце серед регіонів).

Індекс промислової продукції у січні-травні 2021 року склав 107,3% (10 місце серед регіонів, по Україні – 102,2%), що забезпечено за рахунок збільшення виробництва в основних обсягоформуючих піввидах промисловості:

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (39,6% загальнообласного обсягу реалізації) – «плюс» 10,1%, у т.ч. за рахунок збільшення випуску продукції на ПрАТ «Дніпропетровськсталь» (на 38,8%), ПАТ «Запоріжсталь» (сталі – на 10,1%, прокату – на 9,2%, чавуну – на 2,7%);

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,4% загальнообласного обсягу) – «плюс» 11,4%, що обумовлено збільшенням виробництва електроенергії на 23,2%;

машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (9,2% загальнообласного обсягу) – «плюс» 17,2%, у т.ч. за рахунок збільшення

обсягів виробництва на ДП «ЗДАРЗ «МіГремонт» (майже у 2,4 рази), ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» (на 43,9%), ДП «ЗМКБ «Прогрес» імені академіка О.Г. Івченка» (на 37,8%);

д побутній промисловості і розробленні кар'єрів (5,6% загальнообласного обсягу) – «плюс» 4,7%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ПрАТ «Новополтавський кар'єр» (на 22,4%);

гумових і пластмасових виробів (2,0% загальнообласного обсягу) – «плюс» 12,1%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва на ТОВ «Індустрія, ЛТД» (на 15,2%).

Водночас, негативна динаміка спостерігається у:

виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12,1% загальнообласного обсягу) – «мінус» 13,7%, в основному, через скорочення виробництва борошна (на 15,0%), масла вершкового (на 5,8%);

виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (3,6% загальнообласного обсягу) – «мінус» 3,0%, у т.ч. через зменшення обсягів виробництва доменного коксу на ПрАТ «Запоріжкокс» (на 1,5%).

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (тваринництво) у січні-травні 2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року становив 85,7% (23 місце серед регіонів), що пояснюється, насамперед, продовженням переважання дії стримуючих факторів (висока вартість кормової бази, енергетичних ресурсів та матеріально-технічної бази).

На 01.06.2021 в усіх категоріях господарств налічується 69,9 тис. гол. великої рогатої худоби (83,6% до 01.06.2020), у т.ч. 36,7 тис. гол. корів (86,6%); поголів'я свиней – 168,0 тис. гол. (94,9%), овець та кіз – 65,1 тис. гол. (87,9%), птиці – 3,5 млн. гол. (78,1%).

В усіх категоріях господарств впродовж січня-травня 2021 року вироблено 25,5 тис. тонн м'яса у живій вазі (97,9% до січня-травня 2020 року), 74,9 тис. тонн молока (91,7%), 189,7 млн штук яєць від птиці всіх видів (69,7%).

Завдяки активізації глобальної економіки та сприятливим умовам світової торгівлі значно покращилися показники зовнішньоекономічної діяльності. Так, зовнішньоторговельний оборот товарів у січні-травні 2021 року склав 2398,0 млн дол. США і збільшився порівняно з січнем-травнем 2020 року на 42%.

Зростання світових цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу відобразилося на нарощуванні експорту. Обсяг експортних поставок склав 1783,0 млн дол. США та збільшився на 50,4% (по Україні збільшення – на 26,1%).

Обсяг імпортних поставок склав 615,0 млн дол. США та збільшився на 21,6% (по Україні збільшення – на 26,1%).

У зовнішньоекономічній діяльності Запорізької області обсяг експорту товарів традиційно переважає над імпортом. За підсумками січня-травня 2021 року позитивне сальдо склало 1168,0 млн дол. США, що на 58,2% більше, ніж у січні-травні 2020 року.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у січні-травні 2021 року склав 23,8 млрд грн (7 місце серед регіонів), що становить до відповідного періоду у порівнянних цінах 116,5% (10 місце, по Україні – 114,3%).

Індекс споживчих цін області у червні 2021 року по відношенню до грудня 2020 року склав 106,9% (20-22 місце, по Україні – 106,4%), у т.ч. на продукти харчування та безалкогольні напої – 109,3% (22 місце, по Україні – 108,7%).

Середньомісячна заробітна плата по області у січні-травні 2021 року склала 13 071,59 грн (4 місце серед регіонів, по Україні – 13 110,15 грн) і збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 20,5% (18 місце, по Україні – на 21,4%).

Індекс реальної заробітної плати у січні-травні 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року склав 111,9% (15 місце, по Україні – 112,3%).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по області станом на 01.06.2021 склала 104,4 млн грн, у тому числі на: економічно активних підприємствах – 88,9 млн грн; підприємствах, які знаходяться у процедурах відновлення платоспроможності або визнання боржника банкрутом – 15,5 млн грн.

На виконання вимог Бюджетного кодексу України додається інформація Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щодо поточного стану соціально-економічного розвитку Запорізької області, очікуваних результатів до кінця поточного року та прогнозу на 2022-2024 роки, основних прогнозних показників соціального і економічного розвитку Запорізької області на 2022-2024 роки, цілій і пріоритетів соціально-економічного розвитку Запорізької області.

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, основні завдання по галузях і сферах економіки регіону визначені Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року.

З урахуванням місії та головної мети, визначеної Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, регіональна політика в області буде спрямована, зокрема:

на збереження та розвиток людського потенціалу.

Основні завдання:

покращення стану здоров'я населення, у т.ч. шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з урахуванням потреб усіх груп населення;

забезпечення надання якісних освітніх послуг та рівного доступу до них упродовж всього життя, розвиток інклузивної освіти;

розвиток компетенцій та вмінь в контексті вимог ринку праці з урахуванням потреб усіх груп населення;

розвиток молодіжної політики, фізичної культури та спорту як активація людського резерву регіону.

Очікувані результати:

трансформація системи охорони здоров'я, що забезпечить якісну, ефективну, доступну медичну допомогу всім верствам населення;

зростання середньої тривалості життя, зокрема за рахунок зниження темпів розповсюдження та смертності від ускладнень серцево-судинних, судинно-мозкових захворювань, онкологічних та соціально-небезпечних хвороб;

зниження показників перинатальної, немовлячої та дитячої смертності, відсутність материнської смертності;

покращення демографічної структури населення;

modернізація освітньої інфраструктури, підвищення якості освіти регіоні;

впровадження форм інклузивної освіти;

удосконалення системи професійно-технічної освіти відповідно до вимог ринку праці в регіоні;

подолання дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці області;

зростання рівня зайнятості населення (зокрема, серед молоді) та рівня доходів; розвиток освіти «срібного віку» задля забезпечення освітніх та інформаційно-комунікаційних потреб людей похилого віку;

популяризація здорового способу життя серед населення області; збереження та розширення інфраструктури та кадрового потенціалу у сфері фізкультури та спорту;

зростання громадської активності та патріотизму молоді, розширення можливостей для її інтелектуального та творчого розвитку.

Створення умов для зростання добробуту, комфортного та bezpechного проживання мешканців.

Основні завдання:

забезпечення соціального захисту населення та гендерної рівності;

створення умов для включення людей з інвалідністю в активне життя (у т.ч. підвищення доступності публічних та інфраструктурних об'єктів);

розвбудова комунальної інфраструктури та благоустрій, оновлення житлового фонду (у т.ч. забезпечення населення якісною питною водою);

покращення системи надання адміністративних послуг (зокрема із використанням сучасних інформаційних технологій);

зміцнення громадської безпеки та забезпечення цивільного захисту населення.

Очікувані результати:

розворотення та надання спектру соціальних послуг, впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей соціальної роботи;

розвиток інфраструктури соціального захисту;

підвищення рівня доступності публічних та інфраструктурних об'єктів для людей з особливими потребами;

modернізація водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, підвищення забезпеченості населення регіону газопостачанням та якісною питною водою; оновлення житлового фонду регіону;

підвищення якості та доступності адміністративних послуг для мешканців регіону;

максимальне забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

формування гендерної культури та подолання гендерних норм та стереотипів у суспільстві;

викорінення дискримінації за ознакою статі у всіх сферах, включаючи домашнє насильство та гендерно-зумовлене насильство, надання допомоги та захисту постраждалим особам;

modернізація системи цивільного захисту та посилення громадської безпеки в регіоні.

Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, особи.

Основні завдання:

активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості;

посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства.

Очікувані результати:

стимулювання громадської активності;

сприяння формуванню партнерських відносин органів влади, місцевих рад, бізнесу та громадян у вирішенні питань регіонального та місцевого значення;

удосконалення процедур та усталення практики участі громадськості у формуванні і реалізації регіональної політики;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади та підприємницьких структур;

делегування інститутам громадянського суспільства окремих повноважень щодо реалізації заходів регіональної політики та надання соціальних послуг (соціальне замовлення).

Індустріально-технологічний розвиток економіки на інноваційних засадах.

Основні завдання:

підтримка видів економічної діяльності, які характеризуються високим інноваційним потенціалом та зростаючою віддачею;

розвиток альтернативної, відновлювальної енергетики;

розвиток ІТ – технологій та інновацій, сприяння їх впровадженню у виробничі процеси.

Очікувані результати:

розвиток видів економічної діяльності, які визначені смартспеціалізацією регіону;

модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та високотехнологічних промислових виробництв;

оптимізація структури промислового виробництва на базі розвитку тих видів діяльності, які здатні забезпечити підвищення експортного потенціалу економіки регіону;

підвищення інвестиційної привабливості регіону;

підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збути виробленої продукції та наданих послуг;

зменшення рівня енергоємності виробництва на основі розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, диверсифікації енергопостачання, оптимізації структури енергогенеруючих потужностей у промисловому виробництві;

покращення екологічної ситуації в регіоні на основі розвитку екологоефективних технологій промислового виробництва.

Розвиток бізнес-екосистеми регіону.

Основні завдання:

розширення інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, системи інституцій, залучення та супроводу інвесторів;

диверсифікація внутрішніх та зовнішніх джерел, форм інвестування в економіку регіону;

розвиток організаційних (бізнесорганізації, громадські об'єднання) та просторових форм інтеграції бізнесу.

Очікувані результати:

створення сприятливого регуляторного середовища підприємницької діяльності та інвестиційного клімату регіону;

розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу;

збільшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва;

підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у питаннях інвестиційного супроводу;

залучення інвестиційного ресурсу у модернізацію діючих та формування нових виробничих високотехнологічних підприємств;

підвищення інвестиційного потенціалу реалізації перспективних проектів на території області за рахунок різних джерел фінансування;

підвищення ролі малого і середнього бізнесу у створенні ВРП;

підвищення експортного потенціалу підприємницького сектору регіону;

налагодження взаємодії та кооперація підприємств на основі створення різних організаційних та просторових форм інтеграції бізнесу;

нарошення експортного потенціалу області та розширення кола торговельних партнерів.

Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу.

Основні завдання:

розвиток сфери культури і мистецтва та збереження історико-культурної спадщини;

розвиток туристичної індустрії;

розвиток рекреаційно-курортної зони Приазов'я.

Очікувані результати:

підвищення конкурентоспроможності регіонального туристичного продукту на внутрішньому туристичному ринку;

покращення туристично-рекреаційної курортної інфраструктури;

створення нових туристичних продуктів та підвищення якості існуючих;

збільшення обсягів наданих туристичних послуг, створення нових туристичних маршрутів;

підвищення рівня інформованості про туристичний потенціал краю;

зростання потоку туристів, в тому числі іноземних;

створення сприятливих умов для розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема, сільського (зеленого), історико-культурного, релігійного тощо;

підвищення іміджу області серед мешканців України та іноземних громадян.

Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх викликів.

Основні завдання:

нарощення потенціалу летовищ та портів (у т.ч. річкового судноплавства);

інтеграція транспортної мережі та інфраструктури в Транс'європейську опорну транспортну мережу (TEN-T).

Очікувані результати:

реконструкція, модернізація існуючих аеропортів та відновлення роботи непрацюючих;

покращення роботи річкового та морського портів, побудова нових; покращення стану існуючих та будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури;

зняття навантаження з автомобільних і залізничних шляхів; створення здорової конкуренції на ринку перевезень регіону;

створення передумов для інтеграції в інтермодальну логістичну схему;

зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище;

підвищення економічного та соціального розвитку області та країни.

Стимулювання економічної активності територій регіону.

Основні завдання:

подолання внутрішньорегіональних диспропорцій, стимулювання ділової активності в малих містах та сільських поселеннях; створення сприятливого середовища для розвитку місцевих товаровиробників.

Очикувані результати:

зниження диспропорцій за рівнем соціально-економічного розвитку між територіями регіону;

створення додаткових робочих місць в сільській місцевості та стимулювання (мотивація) товаровиробників особистих селянських господарств до самозайнятості;

підвищення якості життя працездатного населення та залучення громадян до розвитку сільських територій через стимулювання їх ділової активності;

збільшення доходів індивідуальних домогосподарств;

підвищення якості трудових ресурсів у малих містах та на сільських територіях;

поширення неаграрних видів бізнесу у сільській місцевості;

зростання конкурентоспроможності товарів і послуг місцевого виробництва;

збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції місцевих товаровиробників.

Підтримка перспективних видів аграрнопромислового виробництва.

Основні завдання:

впровадження технологій ресурсоекективного і чистого вирощування та виробництва продукції, в т.ч. сучасної системи зрошення;

впровадження європейських практик організації виробництва та зберігання продукції.

Очикувані результати:

підвищення ефективності аграрно-промислового виробництва, зокрема за рахунок активного впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки;

зростання рівня переробки сільськогосподарської продукції;

розвиток сфери органічного сільськогосподарського виробництва;

розвиток продовольчого ринку області, підвищення безпечності та якості харчових продуктів, збільшення асортименту сільськогосподарської продукції місцевих виробників та створення умов здорової конкуренції на ринку продовольчої продукції;

сталий розвиток кооперативного руху в області;

запровадження кластерної моделі розвитку аграрно-промислового виробництва;

збереження родючості ґрунтів та формування сучасної системи зрошення;

імплементація сучасних практик організації виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції.

Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку.

Основні завдання:

поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій;

створення елементів інформаційно-комунікаційної, інноваційної інфраструктури розвитку громад;

підвищення ефективності просторового планування в регіоні.

Очікувані результати:

посилення просторової інтегрованості регіону та взаємозв'язків сільських територій з обласним центром та містами обласного і районного значення;

розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення;

покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування;

зростання темпів економічного розвитку сільських територій на основі створення елементів інформаційно-комунікаційної, інноваційної інфраструктури розвитку громад;

підвищення ефективності управлінських рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок зростання якості системи просторового планування в регіоні.

Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу.

Основні завдання:

зменшення скиду в природні водні об'єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод;

зменшення забруднення атмосферного повітря через впровадження інноваційних проектів з використання альтернативних джерел енергії.

Очікувані результати:

покращення стану атмосферного повітря;

удосконалення діючих та впровадження сучасних систем очищення;

будівництво нових та реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації;

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок;

поліпшення екологічного стану малих річок та річки Дніпро;

скорочення забруднення водних об'єктів за рахунок проведення заходів по упорядкуванню зливової каналізації міст і селищ.

Розв'язання проблеми негативного впливу відходів на довкілля та здоров'я населення.

Основні завдання:

забезпечення сталої інфраструктури управління відходами;
розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів.

Очікувані результати:

запобігання та мінімізація утворення відходів шляхом удосконалення діючих та впровадження сучасних технологій і обладнання;
зменшення обсягів забруднення промисловими та твердими побутовими відходами;

обмеження утворення відходів шляхом реструктуризації виробництва;

покращення управління твердими побутовими відходами;

розвиток та формування системи збирання, заготівлі та переробки відходів як вторинної сировини;

впровадження сучасних екологічно чистих технологій переробки відходів, у тому числі переробки з отриманням енергії.

Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області.

Основні завдання:

створення нових та розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Очікувані результати:

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття;

забезпечення належного рівня утримання існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду.

Екологічний моніторинг та інформування.

Основні завдання:

організація та впровадження відкритої системи моніторингу довкілля, зокрема повітря, вод, ґрунтів;

впровадження системи інформування населення про стан довкілля.

Очікувані результати:

удосконалення системи державного моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні;

підвищення рівня інформування громадян про стан навколишнього середовища;

стимулювання участі громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля;

підвищення екологічної культури населення.

Метою економічного і соціального розвитку області є забезпечення гідних умов життя та добробуту населення Запорізької області за рахунок структурних зрушень в економіці (підвищення її конкурентоспроможності та

інноваційності), модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку всіх громад регіону.

Одним з пріоритетів соціально-економічного розвитку області на середньостроковий період є проведення раціональної та ефективної бюджетно-податкової політики, забезпечення дотримання фінансової дисципліни та економного й результативного витрачання бюджетних коштів.

На 2022-2024 роки основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку визначено на рівні:

Назва	2020	2021	2022	2023	2024
	Звіт	Очікуване	Прогноз		
Валовий внутрішній продукт: номінальний, млрд грн	4 194,1	4 808,5	5 368,7	5 993,9	6 651,0
у % до попереднього року	96,0	104,1	103,8	104,7	105,0
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, %	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, %	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
Рівень безробіття населення, %	9,5	9,2	8,5	8,0	7,8
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період	27,0	28,0	28,6	28,8	29,2

Державні соціальні стандарти передбачаються наступні:
 розмір мінімальної заробітної плати:
 з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн;
 з 01 січня 2023 року - 7 176 грн;
 з 01 січня 2024 року - 7 665 грн;

розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
 з 01 січня 2022 року - 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн;
 з 01 січня 2023 року - 3 193 грн;
 з 01 січня 2024 року - 3 411 грн.

Розмір прожиткового мінімуму, грн

	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
Прожитковий мінімум, грн: на 1 особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
для дітей віком до 6 років	2100	2201	2272	2272	2381	2438	2438	2555	2609
для дітей віком від 6 до 18 років	2618	2744	2833	2833	2969	3040	3040	3186	3253
для працездатних осіб	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082
для осіб, які втратили працездатність	1934	2027	2093	2093	2193	2246	2246	2354	2403

ІІІ. Загальні показники бюджету

Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується на рівні:

2022 рік – 5 038 008,017 тис. грн (на 6,4 % більше затвердженого з урахуванням змін плану на 2021 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 867 153,4 тис. грн (на 8,5 % більше затвердженого станом на 01.07.2021 плану), обсяг спеціального фонду – 1 170 854,617 тис грн. (майже на рівні затвердженого плану станом на 01.07.2021);

2023 рік – 5 438 999,385 тис. грн (на 8 % більше прогнозу на 2022 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 4 219 740,1 тис. грн (на 9,1 % більше прогнозу на 2022 рік), обсяг спеціального фонду – 1 219 259,285 тис. грн (на 4,1 % більше прогнозу на 2022 рік);

2024 рік – 5 738 470,130 тис. грн (на 5,5 % більше прогнозу на 2023 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 4 496 481,1 тис. грн (на 6,6 % більше прогнозу на 2023 рік), обсяг спеціального фонду – 1 241 989,030 тис грн. (на 1,9 % більше прогнозу на 2023 рік).

Обсяг фінансування загального і спеціального фондів обласного бюджету прогнозується за рахунок передачі коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду на:

2022 рік – 370 819,968 тис. грн;

2023 рік – 434 657,913 тис. грн (на 17,2 % більше прогнозу на 2022 рік);

2024 рік – 471 621,274 тис. грн (на 8,5 % більше прогнозу на 2023 рік).

Обсяг повернення кредитів спеціального фонду обласного бюджету прогнозується на рівні:

2022 рік – 4 105,007 тис. грн (на 10,9% більше затвердженого станом на 01.07.2021 плану);
 2023 рік – 3 605,007 тис. грн (на 12,2 % менше прогнозу на 2022 рік);
 2024 рік – 3 605,007 тис. грн (на рівні 2023 року).

Обсяг видатків загального і спеціального фондів обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується на рівні:

2022 рік – 5 037 977,022 тис. грн (на 1,8 % більше затвердженого плану станом на 01.07.2021), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 496 333,432 тис. грн (на 3,4 % більше затвердженого з урахуванням змін плану на 2021 рік), обсяг спеціального фонду – 1 541 643,590 тис грн. (на 1,6 % менше затвердженого з урахуванням змін плану на 2021 рік);

2023 рік – 5 438 970,110 тис. грн (на 8 % більше прогнозу на 2022 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 785 082,187 тис. грн (на 8,3 % більше прогнозу на 2022 рік), обсяг спеціального фонду – 1 653 887,923 тис грн. (на 7,3 % більше прогнозу на 2022 рік);

2024 рік – 5 738 442,572 тис. грн (на 5,5 % більше прогнозу на 2023 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 4 024 859,826 тис. грн (на 6,3 % більше прогнозу на 2023 рік), обсяг спеціального фонду – 1 713 582,746 тис грн. (на 3,6 % більше прогнозу на 2023 рік).

Обсяг надання кредитів спеціального фонду обласного бюджету прогнозується на рівні:

2022 рік – 4 136,002 тис. грн (на 0,6% менше затвердженого плану станом на 01.07.2021);

2023 рік – 3 634,282 тис. грн (на 12,1 % менше прогнозу на 2022 рік);

2024 рік – 3 632,565 тис. грн (майже на рівні 2023 року).

Загальні показники обласного бюджету наведені у додатку 1.

IV. Показники доходів бюджету

Обсяг закріплених доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету прогнозується на рівні:

2022 рік – 3 330 517,3 тис. грн (на 24,6 % більше затвердженого плану на 2021 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 064 263,4 тис. грн (на 26,2 % більше затвердженого плану на 2021 рік), обсяг спеціального фонду – 266 253,9 тис грн. (на 8,3 % більше затвердженого плану на 2021 рік);

2023 рік – 3 628 053,5 тис. грн (на 8,9 % більше прогнозу на 2022 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 355 049,9 тис. грн (на 9,5 % більше прогнозу на 2022 рік), обсяг спеціального фонду – 273 003,6 тис грн. (на 2,5 % більше прогнозу на 2022 рік);

2024 рік – 3 862 374,4 тис. грн (на 6,5 % більше прогнозу на 2023 рік), у т.ч. обсяг загального фонду – 3 583 193,3 тис. грн (на 6,8 % більше прогнозу на 2023 рік), обсяг спеціального фонду – 279 181,1 тис грн. (на 2,3 % більше прогнозу на 2023 рік).

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 - 2024 роки було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2022 - 2024 роки, підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 до 6500 грн, з 01.10.2022 – до 6700 грн, з 01.01.2023 – до 7176 грн, з 01.01.2024 – до 7665 грн, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018–2020 років і 6 місяців 2021 року.

Обрахунок прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів Запорізької області на 2022 - 2024 роки здійснено на підставі прогнозних розрахунків, наданих Департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, Головним управлінням Державної податкової служби у Запорізькій області, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов'я, Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, обласною радою.

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік визначено у розмірі 2 215 558,7 тис. грн (на 12,3 % більше затвердженого плану на 2021 рік), на 2023 рік – 2 491 617,3 тис. грн (на 12,5 % більше прогнозу на 2022 рік), на 2024 рік – 2 703 156,4 тис. грн (на 8,5 % більше прогнозу на 2023 рік).

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18 %. Враховано підвищення по Україні середньомісячної заробітної плати працівників у 2022 році до 15258 грн, у 2023 році – до 17159 грн, у 2024 році – до 19063 грн.

Прогноз обсягу податку на прибуток підприємств обраховано відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2021 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку на 2022 рік становить 337425,4 тис. грн (на 91,4 % більше затвердженого плану на 2021 рік), на 2023 рік – 353284,3 тис. грн (на 4,7 % більше прогнозу на 2022 рік), на 2024 рік – 369888,6 тис. грн (на 4,7 % більше прогнозу на 2023 рік).

При розрахунку надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів враховані ставки плати, які визначені ст. 252, 255 розділу IX Податкового кодексу України, вимоги ст. 66 Бюджетного кодексу України, обсяги фактично використаної води і погашених запасів корисних копалин за 6 місяців 2021 року. На 2022 рік надходження рентної плати плануються на рівні 452736,7 тис. грн (у 2,1 рази більше затвердженого плану на 2021 рік), на 2023 рік – 452736,7 тис. грн (на рівні прогнозу на 2022 рік), на 2024 рік – 452736,7 тис. грн (на рівні прогнозу на 2023 рік).

Розрахунок екологічного податку проведено з урахуванням ставок податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VIII Податкового кодексу

України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до обласного бюджету зараховується 30 % екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду обласного бюджету у 2022 році становить 108418,9 тис. грн (на 4,4 % більше затвердженого плану на 2021 рік), на 2023 рік – 108418,9 тис. грн (на рівні прогнозу на 2022 рік), на 2024 рік – 108418,9 тис. грн (на рівні прогнозу на 2023 рік).

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна на 2022 рік відповідно до укладених договорів оренди визначена у сумі 3271,0 тис. грн (на 25,8 % менше затвердженого плану на 2021 рік), на 2023 рік – 2170,0 тис. грн (на 33,7 % менше прогнозу на 2022 рік), на 2024 рік – 2170,0 тис. грн (на рівні прогнозу на 2023 рік). Прогноз базується на розрахунках, проведених відділом юридичного забезпечення з питань власності територіальних громад Запорізької обласної ради.

Розрахунок решти доходів обласного бюджету (плата за надання адміністративних послуг, орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, місцевими радами, доходи від власності та підприємницької діяльності, інші неподаткові надходження, власні надходження бюджетних установ, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і установ, надходження каміння), обраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2020 і 2021 роках.

Показники за основними видами доходів обласного бюджету наведені у додатку 2.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого обласною радою та надання місцевих гарантій

Фінансування обласного бюджету прогнозується в розділах «Внутрішнє фінансування» та «Фінансування за активними операціями».

Показники фінансування прогнозуються шляхом передачі коштів загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в обсягах:

- 2022 рік – 370 819,968 тис. грн;
- 2023 рік – 434 657,913 тис. грн (більше прогнозу на 2022 рік на 17,2%);
- 2024 рік – 471 621,274 тис. грн (більше прогнозу на 2023 рік на 8,5%).

Показники фінансування обласного бюджету наведені у додатку 3.

В місцевому бюджеті прогнозується борг за внутрішніми операціями за умови погодження внутрішнього місцевого запозичення Міністерством фінансів України та прийняття відповідного рішення обласною радою.

Місцеве запозичення до обласного бюджету Запорізької області на реалізацію проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту

автомобільних доріг загального користування місцевого значення і комунальної власності планується отримати у сумі 750 000 000 грн у вигляді невідновлюваної кредитної лінії з терміном погашення 5 років, а саме:

- у 2021 році – 73 667 300 грн;
- у 2022 році – 676 332 700 грн.

У зв'язку з цим, граничний обсяг місцевого боргу на кінець 2022 року з урахуванням погашення складе – 703 125,0 тис. грн;

- 2023 року – 515 625,0 тис. грн;
- 2024 року – 328 125,0 тис. грн.

Показники місцевого боргу обласного бюджету наведені у додатку 4.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

При прогнозуванні видаткової частини обласного бюджету на 2022 - 2024 роки головними розпорядниками коштів обласного бюджету було враховано річні звіти про виконання обласного бюджету за попередній бюджетний період, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період, розпис обласного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року), паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період, цілі та плани діяльності головних розпорядників коштів обласного бюджету на середньостроковий період, граничні показники видатків обласного бюджету, які доведені головним розпорядникам коштів обласного бюджету Департаментом фінансів облдержадміністрації.

Обрахунок граничних показників видатків обласного бюджету на 2022-2024 роки здійснено на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 рок» та доведених Міністерством фінансів України, а саме:

підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 - 6500 грн, з 01.10.2022 – 6700 грн, з 01.01.2023 – 7176 грн, з 01.01.2024 – 7665 грн;

прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1.01.2022 – 2 893 грн, з 01.10.2022 – 2 982 грн, з 01.01.2023 – 3 193 грн, з 01.01.2024 – 3 411 грн;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): 2022 рік – 106,2 %; 2023 рік -105,3 %; 2024 рік – 105 %;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року): 2022 рік – 107,8 %; 2023 рік -106,2 %; 2024 рік – 105,7 %.

При формуванні граничних показників видатків обласного бюджету, спрямованих на утримання бюджетної сфери у 2022-2024 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої субвенції, додаткової дотації), які визначені Міністерством фінансів України, та власні ресурси обласного бюджету.

Границні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів наведені у додатку 6, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету - у додатку 7.

Границні показники видатків обласного бюджету на 2022 – 2024 роки відповідають пріоритетним цілям та планам діяльності головних розпорядників коштів обласного бюджету на середньостроковий період та спрямовані на досягнення певного результату у відповідній сфері.

Запорізька обласна рада

Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню взаємодії і зав'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує повноцінну роботу депутатського корпусу обласної ради, проведення пленарних засідань, матеріально-технічне обслуговування, охорону адміністративної будівлі, поточні ремонти службових приміщень тощо.

Показники, затверджені у бюджеті за загальним фондом станом на 01.07.2021 більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 6 101,511 тис. грн або 9,9 % та становлять 67 684,899 тис грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки за загальним фондом 76 536,903 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 8 852,004 тис. грн (або на 13,1 %). На 2022 рік включені видатки для забезпечення прав та реалізації здатності органів місцевого самоврядування Запорізької області вирішувати питання власних територій у межах Конституції та Законів України – 155 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки за загальним фондом 80 585,144 тис. грн., що більше ніж у 2022 році на 4 048,241 тис. грн (або 5,3 %) та включені видатки для забезпечення прав та реалізації здатності органів місцевого самоврядування Запорізької області вирішувати питання власних територій у межах Конституції та Законів України – 155 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки за загальним фондом 84 606,652 тис. грн., що більше ніж у 2023 році на 4 021,508 тис. грн (або 5,0 %) та включені видатки для забезпечення прав та реалізації здатності органів місцевого самоврядування Запорізької області вирішувати питання власних територій у межах Конституції України та Законів України – 155 тис. грн.

Протягом 2022 - 2024 року планується утримання Запорізької обласної ради із штатною чисельністю 90 од. та збільшення чисельності не передбачається.

Запорізькій обласній державній адміністрації, як головному розпоряднику бюджетних коштів, підпорядковано дві установи: Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації та комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради.

Змін у мережі зазначених бюджетних установ/закладів та у чисельності їх працівників протягом 2022-2024 років не передбачається.

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

Діяльність зазначеного закладу спрямована на задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Штатним розписом у 2021 роках затверджено 19 штатних одиниць. У прогнозних 2022 – 2024 роках змін у штатному розписі не передбачається.

Запланована кількість слухачів відповідно до ліцензійних умов, які пройдуть підвищення кваліфікації у 2021 році становить 2 300 осіб та на наступні прогнозні періоди не змінюється.

Показники загального фонду, затверджені станом на 01.07.2021 більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 557,14 тис. грн або 17,9 % та становлять 3 670,097 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки загального фонду у сумі 3 887,053 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 216,956 тис. грн (або на 5,9 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки загального фонду у сумі 4 251,036 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 363,983 тис. грн (або 9,4 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки загального фонду у сумі 4 536,253 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 285,217 тис. грн (або 6,7 %).

Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради

Діяльність установи спрямована на удосконалення роботи органів виконавчої влади із зверненнями громадян та сприяє оперативному реагуванню на проблемні питання соціально-економічного життя, порушені у зверненнях.

Середньорічна кількість звернень, що надходять до Центру, у 2021 році складає 38 000 од., на наступні роки має місце зростання зазначеного показника: 2022 рік – 39 000, 2023 рік - 40 000, 2024 рік – 41 000 звернень.

Штатним розписом у 2021 році затверджено 28 штатних одиниць. У прогнозних 2022 – 2024 роках змін у штатному розписі не передбачається.

Показники загального фонду, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року, більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 659,536 тис. грн або 26,8 % та становлять 3 117,715 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки загального фонду у сумі 3 463,024 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 345,309 тис. грн (або на 11,1 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки загального фонду у сумі 3 784,663 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 321,639 тис. грн (або 9,3 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки загального фонду у сумі 4 037,589 тис. грн., що більше ніж у 2023 році на 252,926 тис. грн (або 6,7 %).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Основними завданнями Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та цілями державної політики у сфері освіти є забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, забезпечення створення системи мотивацій, стимуловання та заохочення обдарованої учнівської та студентської молоді, забезпечення прав дитини на оздоровлення та відпочинок, фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи освіти, організація виконання законодавчих актів у галузі "Освіта".

Розвиток освітньої галузі на 2022-2024 рр. спрямований на виконання заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, створення умов для позитивної динаміки розвитку системи освіти регіону.

Протягом 2022-2024 років для забезпечення основних завдань закладів освіти обласного рівня планується функціонування наступних закладів освіти:

- 28 інтернатних закладів, з яких: 2 заклади загальної середньої освіти, 15 спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями, 1 навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського», 1 ліцей-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», 9 спеціалізованих закладів загальної середньої освіти; 2 заклади загальної середньої освіти (без контингенту);

- 18 закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
- 5 закладів фахової передвищої освіти;
- 4 позашкільні заклади, 2 табори відпочинку;
- комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради»

➤ КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР;

➤ Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів.

Кількість штатних одиниць працівників по зазначених закладах у 2021 році складає 7662,93 од.

Змін у кількості закладів, класів, вихованців, учнів, студентів, слухачів та штатної чисельності працівників протягом 2022-2024 років не планується.

Показники загального фонду, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року, більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 185 514,009 тис. грн або 12,2% та становлять 1 702 804,979 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки загального фонду у сумі 1 806 073,216 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 103 268,237 тис грн (або на 6,1 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки загального фонду у сумі 1 962 937,957 тис. грн., що більше ніж у 2022 році на 156 864,741 тис грн (або 8,7 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки загального фонду у сумі 2 089 903,271 тис. грн., що більше ніж у 2023 році на 126 965, 314 тис грн (або 6,5 %).

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Пріоритетними напрямками роботи Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації є забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я по Запорізькій області шляхом організації надання медичної допомоги населенню на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію небезпечних інфекційних захворювань;

- медико-соціальний захист дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах та дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку;

- створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості судово-медичного і патологоанатомічного обслуговування населення Запорізької області;

- провадження медико-соціальної експертизи хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, інвалідам (далі – особи, що звертаються для встановлення інвалідності) з метою виявлення ступеня обмеження життедіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації;

- забезпечення потреб закладів охорони здоров'я області в повному обсязі якісними та безпечними продуктами крові;
- зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного резерву, ведення їх обліку, контроль за наявністю умов та рухом, а також здійснення операцій з матеріальними цінностями;
- реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичне забезпечення з питань охорони здоров'я в області;
- - впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров'я;
- проведення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст галузі «Охорона здоров'я».

Протягом 2022-2024 років за рахунок коштів обласного бюджету планується утримання 10 установ, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я, із загальною штатною чисельністю 2298,75 од., а саме: 1 будинок дитини, 1 обласний центр служби крові, 1 медико-соціальна експертна комісія, 1 центр медичної статистики, 1 бюро судово-медичної експертизи, 1 база спецмедпостачання, 1 центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров'я, 3 установи освіти (в складі яких є курси підвищення кваліфікації). Змін мережі та штатної чисельності протягом 2022-2024 року не планується.

Для 17 комунальних некомерційних підприємств, які долучені до програми медичних гарантій, відповідно до ст. 90 Бюджетного кодексу України, передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Показники, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року менше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 427 637,614 тис. грн або на 44,1 %, та становлять 542 443,385 тис грн. Зменшення обсягу видатків пояснюється тим, що з 1 квітня 2020 року з державного бюджету здійснюються видатки на оплату медичних послуг 17-ти комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Крім того, в показниках річного звіту включені трансферти місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, які не передбачені в 2021 році.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки за загальним фондом 592 668,307 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 50 224,922 тис. грн (або на 9,3 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки за загальним фондом 641 325,293 тис грн, що більше ніж у 2022 році на 48 656,986 тис. грн (або 8,2 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки за загальним фондом 681 677,398 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 40 352,105 тис. грн (або 6,3 %).

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Перед Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації поставлені завдання щодо забезпечення соціальними та реабілітаційними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення, реалізації державних та регіональних програм спрямованих на соціальний захист населення.

Для реалізації основної цілі щодо посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення планується протягом 2022-2024 років забезпечення діяльності 15-ти комунальних установ і закладів, з яких: 2 геріатричних пансіонати, 7 психоневрологічних інтернатів, дитячий будинок-інтернат (запланована середньорічна кількість отримувачів послуг стаціонарного догляду у 2021 році та у наступних прогнозних періодах по цих закладах складає 2625 осіб); 2 обласні центри комплексної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю із середньорічною кількістю отримувачів реабілітаційних послуг 590 осіб; Запорізький обласний центр соціальних служб із кількістю учасників заходів соціальної спрямованості до 2726 осіб; обласний центр соціально-психологічної допомоги із середньорічною кількістю послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах до 1300 осіб; комунальна установа «Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр» обласної ради із кількістю опрацьованих справ по нарахуванню та виплатах усіх видів допомог і компенсацій до 1 млн 720 тис. справ.

Протягом 2022-2024 років у рамках виконання регіональних програм в області прогнозується забезпечити реалізацію державної політики у сфері соціальної підтримки ветеранів війни, праці, осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм різних видів адресної допомоги.

Крім того, у прогнозних періодах планується забезпечення реалізації державних програм соціального захисту населення на регіональному рівні на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування.

Штатним розписом у 2021 роках затверджено 1816 штатних одиниць.

Протягом 2022-2024 років змін у кількості установ, отримувачів соціальних послуг та штатної чисельності працівників по установах підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення не планується.

Показники загального фонду, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 34 619,351 тис. грн або 8,8 % та становлять 425 863,888 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки загального фонду у сумі 453 284,541 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 27 420,653 тис. грн (або на 6,4 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки загального фонду у сумі 486 347,068 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 33 062,527 тис. грн (або 7,3 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки загального фонду у сумі 514 104,935 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 27 757,867 тис. грн (або 5,7 %).

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Основними цілями бюджетної політики соціального захисту дітей в Запорізькій області є:

- забезпечення реалізації дій щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, спрямування дій на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров'я, особливостей розвитку;

- здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

- забезпечення соціальної підтримки та спрямування дій на індивідуальну адаптацію, реабілітацію та реінтеграцію в суспільство осіб, які тимчасово проживають у центрі матері та дитини.

Службі у справах дітей облдержадміністрації підпорядковані такі заклади соціального захисту дітей: 5 центрів соціально – психологічної реабілітації дітей, 1 соціальний гуртожиток та 1 центр матері та дитини. Загальна штатна чисельність складає 289,25 одиниць.

Змін мережі та штатної чисельності у 2022-2024 роках по підвідомчих закладах не передбачається.

У 2020-2021 роках у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стационарному) перебуванні дітей склало 600 осіб. Також прогноз на 2022-2024 роки стосовно надання дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги та перебування дітей планується на 600 осіб.

У 2020-2021 році кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування складає 30 осіб, прогноз на 2022-2024 рік також 30 осіб.

У 2020-2021 році кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини складає 20, також планується на 2022-2024 роки.

Показники за загальним фондом, затверджені з урахуванням змін станом на 01.07.2021 більше ніж показники річного звіту за 2020 рік на 5 481,404 тис. грн або 12,9 % та становлять 48 018,360 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки за загальним фондом 51 725,601 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 3 707,241 тис. грн (або на 7,7 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки за загальним фондом 55 924,558 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 4 198,957 тис. грн (або 8,1 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки за загальним фондом 59 402,634 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 3 478,076 тис. грн (або 6,2 %).

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

Пріоритетними напрямками роботи Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (далі – Департамент) у розвитку галузі «Культура» є:

- збереження, розширення та модернізація мережі закладів культури;
- запровадження нових сучасних форматів організації дозвілля;
- інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
- сприяння умов для розвитку культури національно-культурних традицій населення;
- підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;
- популяризація історико-культурних та архітектурних пам'яток серед мешканців та гостей Запорізької області;
- залучення до театрів більш широкої аудиторії, удосконалення гастрольної діяльності обласних театрів;
- забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції;
- збереження та поповнення бібліотечних фондів закладів.

Мережа закладів, підвідомчих Департаменту, на 01.08.2021 року становить 15 закладів, а саме: 4 музеї, 3 бібліотеки, 3 театри, філармонія, 2 заклади фахової передвищої освіти, методичний центр та централізована бухгалтерія.

У 2021 році відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 29.07.2021 № 44 створено новий комунальний заклад «Центр дозвілля «Перлина Хортиці» Запорізької обласної ради, який підпорядковуватиметься Департаменту.

За рахунок збільшення у 2021 році мережі новоствореним закладом плануються зміни у структурі та чисельності її працівників, зміни кількості споживачів публічних послуг.

Кількість штатних одиниць по мережі на 01.08.2021 рік становить 1360,39 одиниці. Після внесення до мережі нового закладу передбачається збільшення чисельності працівників на 26 штатних одиниць.

Змін у мережі та штатної чисельності по підвидомчих установах у 2022-2024 роках не планується.

Для здобуття фахової передвищої освіти функціонує 2 заклади, які відвідують понад 550 студентів. У наступних роках планується збільшення майже на 5 % кількості студентів.

Завдяки пом'якшенню карантинних обмежень, встановлених в Україні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, планується збільшення кількості концертів (на 5 %) та слухачів (на 8 %) у комунальному закладі «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради.

Показники за загальним фондом, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року більше ніж показники річного звіту за 2020 рік на 36 557,474 тис. грн або 18,1 % та становлять 238 754,667 тис. грн.

У прогнозних показниках на 2022 рік плануються видатки за загальним фондом 256 924,326 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 18 169,659 тис. грн (або на 7,6 %).

У прогнозних показниках на 2023 рік плануються видатки за загальним фондом 280 882,403 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 23 958,077 тис. грн (або 9,3 %).

У прогнозних показниках на 2024 рік плануються видатки за загальним фондом 299 705,699 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 18 823,296 тис. грн (або 6,7 %).

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує Управління молоді, фізичної культури та спорту (далі – Управління):

- надання загальної середньої освіти спеціалізованим закладом освіти;
- забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні;
- підтримка розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту;
- утримання центру фізичної культури і спорту та реабілітаційної школи для осіб з інвалідністю;
- створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації;

- розвиток резервного спорту , спорту вищих досягнень та формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні;
- підтримка мережі спортивних споруд.

Мережа закладів, підвідомчих Управлінню, на 01.08.2021 року становить 16 комунальних закладів та установ, а саме: 10 спортивних шкіл, 2 молодіжних центра, 1 загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю, 1 регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів, 1 школа вищої спортивної майстерності, 1 централізована бухгалтерія.

Кількість штатних одиниць по мережі комунальних закладів на 01.08.2021 року становить 483 одиниці. Збільшення чисельності протягом 2022-2024 років не планується.

Крім того, у 2022-2024 роках буде надано фінансову підтримку на утримання 3 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, та 4 спортивним спорудам.

Кількість штатних одиниць по вищезазначених закладах на 01.08.2021 року становить 70,5 одиниць. Збільшення чисельності протягом 2022-2024 років не планується.

Показники, затверджені з урахуванням внесених змін станом на 01 липня 2021 року більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 11 462,743 тис. грн (або на 13 %) та становлять 99 061,704 тис. грн.

У прогнозних показниках на **2022** рік плануються видатки за загальним фондом 106 307,761 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 7 246,057 тис. грн (або на 7,3 %).

У прогнозних показниках на **2023** рік плануються видатки у загальній сумі 115 190, 464 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 8 882,703 тис. грн (або 8,4 %).

У прогнозних показниках на **2024** рік плануються видатки у загальній сумі 122 463,995 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 7 273,531 тис. грн (або 6,3 %).

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

З метою забезпечення населення Запорізької області питною водою нормативної якості, реформування, розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області в належному експлуатаційному стані, розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого та комунального значення, вирішення житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників АТО/ООС, шляхом надання їм кредитів на придбання житла, головному розпоряднику коштів - Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва передбачені видатки по спеціальному фонду:

на 2022 рік у сумі 1 553 213,024 тис. грн, що на 1 538 786,006 тис. грн або у 10,8 разів у більше ніж у 2021 році,

на 2023 рік – 759 843,738 тис. грн, що на 793 369,3 тис. грн, або на 51,1% менше ніж у 2022 році,

на 2024 рік – 761 071,035 тис. грн, що на 1 227,3 тис. грн, або на 1,6% більше ніж у 2023 році.

Зазначені видатки планується спрямувати на виконання таких обласних програм:

- Регіональна цільова програма "Питна вода Запорізької області" на 2021-2025 роки – 171 512,948 тис. грн, у тому числі на 2022 рік - 64 100,522 тис. грн, на 2023 рік - 71 961,556 тис. грн, на 2024 рік - 35 450,870 тис. грн.

Виконання вищезазначеної програми сприятиме у 2022 році прискоренню будівництва та введення в дію 15 об'єктів водопостачання та водовідведення, які забезпечать поліпшення рівня та якості життя населення, та співфінансування 2 інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у 2023 році - сприятиме прискоренню будівництва та введення в дію 16 об'єктів водопостачання та водовідведення, у 2024 році – 11 об'єктів водопостачання та водовідведення;

- «Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки» - 3 074 127,8 тис. грн, у тому числі на 2022 рік – 1 553 213,0 тис. грн (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 876 880,3 тис. грн та внутрішнього місцевого запозичення невідновлювальна кредитна лінія у Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» – 676 332,7 тис. грн), на 2023 рік – 759 843,7 тис. грн за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на 2024 рік – 761 071,0 тис. грн за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Виконання вищезазначеної програми сприятиме відновленню і розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, підвищенню рівня безпеки руху, комфортності та економічності перевезень;

- «Молодій запорізькій родині доступне житло» на 2022 рік – 331,721 тис. грн на надання 1 кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; на 2023 рік – 330,857 тис. грн на надання 1 кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; на 2024 рік – 329,995 тис. грн на надання 1 кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

- «Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС) Запорізької області на 2018-

2022 роки» на 2022 рік -304,281 тис. грн на надання 1 кредиту учаснику АТО/ООС, на 2023 рік – 303,425 тис. грн на надання 1 кредиту учаснику АТО/ООС, на 2024 рік – 302,570 тис. грн на надання 1 кредиту учаснику АТО/ООС.

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

За спеціальним фондом Департаменту прогнозуються видатки на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, освітніх установ та закладів, медичних установ та закладів, установ та закладів культури, споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах:

на 2022 рік в обсязі 208 140,936 тис. грн, що на 45 959,508 тис. грн або на 28,3% більше запланованого обсягу капітальних видатків на 2021 рік з урахуванням змін;

на 2023 рік в обсязі 341 571,684 тис. грн, що на 133 430,748 тис. грн або на 64,1% більше прогнозного обсягу капітальних видатків на 2022 рік;

на 2024 рік в обсязі 436 170,404 тис. грн, що на 94 598,720 тис. грн або на 27,7% більше прогнозного обсягу капітальних видатків на 2023 рік.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

З метою забезпечення розв'язання гострих екологічних проблем, поліпшення фінансування природоохоронних заходів та сприяння впровадження економічного механізму і забезпечення охорони навколишнього природного середовища в області діє Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища.

Кошти обласного фонду використовуються для фінансування витрат, передбачених Положенням про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженим рішенням сесії Запорізької обласної ради від 31.10.2013 № 13 та відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147.

У цілому прогноз фінансового ресурсу обласного бюджету на 2022-2024 роки, який може бути спрямовано на охорону та раціональне використання природних ресурсів становить 108 529,4 тис. грн, у т. ч.:

- на 2022 рік 108 529,4 тис. грн, що на 95 188,4 тис. грн., або у 8 разів більше ніж затверджені показники 2021 року;
- на 2023 рік 108 529,4 тис. грн, або на рівні 2022 року;
- на 2024 рік 108 529,4 тис. грн, або на рівні 2023 року.

При формуванні пооб'єктного переліку природоохоронних заходів на відповідний рік пріоритет надається тим заходам та проектам, які спрямовані на вирішення нагальних екологічних питань відповідно до стратегічних документів розвитку області та матимуть максимальний екологічний ефект від їх впровадження.

Кошти обласного фонду планується спрямовувати на фінансування природоохоронних заходів за наступними напрямами:

- охорона та раціональне використання водних ресурсів;
- раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;
- запобігання та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів, берегоукріплення;
- удосконалення регіональної екологічної політики та запровадження системи моніторингу довкілля;
- формування екологічної мережі, збереження природно-заповідного фонду.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

З метою поліпшення житлово-побутових умов сільських мешканців шляхом надання їм кредитів на спорудження нового житла з надвірними підсобними приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла, спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих, головному розпоряднику коштів - Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації передбачені видатки по спеціальному фонду на виконання заходів Цільової регіональної програми «Сільське подвір’я»:

на 2022 рік у сумі 3 500 тис. грн, що на 300 тис. грн, або 9,4% більше ніж у 2021 році,

на 2023 рік – 3 000 тис. грн, що на 500 тис. грн, або на 14,3% менше ніж у 2022 році,

на 2024 рік – 3 000 тис. грн, що дорівнює прогнозним показникам 2023 року.

Виконання вищезазначененої програми сприятиме у 2022 році наданню 13 кредитів на будівництво (придбання), 20 кредитів на реконструкцію, добудову житла та 3 кредитів на розвиток особистого підсобного господарства, у 2023 - 22 кредитів на будівництво (придбання), 4 кредитів на реконструкцію, добудову житла та 4 кредитів на розвиток особистого підсобного господарства, у 2024 - наданню 2 кредитів на будівництво (придбання), 32 кредитів на реконструкцію, добудову житла та 3 кредитів на розвиток особистого підсобного господарства.

Виконавцем програми є комунальна установа Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Запорізької обласної ради.

Показники видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів, показники видатків обласного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування обласного бюджету, показники кредитування обласного бюджету наведені у додатках 6, 7, 8 відповідно.

VII. Бюджет розвитку

Прогнозні обсяги бюджету розвитку на 2022-2024 роки розраховані з урахуванням зростання обсягів дохідної частини загального фонду обласного бюджету та становлять:

- на 2022 рік -370 819,968 тис. грн, що на 54 597,486 тис. грн або на 17,3% більше передбаченого в бюджеті станом на 01.07.2021;
- на 2023 рік – 434 657,913 тис. грн, що на 63 837,945 тис. грн або на 17,2% більше прогнозного обсягу на 2022 рік;
- на 2024 рік – 471 621,274 тис. грн, що на 36 963,361 тис. грн або на 8,5% більше прогнозного обсягу на 2023 рік.

Видатки бюджету розвитку на 2022-2024 роки прогнозуються за рахунок передачі коштів із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду.

Кошти прогнозується спрямувати на реалізацію інфраструктурних проектів, будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти об'єктів соціально-культурної сфери, що сприятиме соціально-культурному розвитку регіону.

Показники бюджету розвитку обласного бюджету та обсягів капітальних вкладень обласного бюджету у розрізі інвестиційних проектів наведені у додатках 9 та 10 відповідно.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Реверсна дотація

Обсяг реверсної дотації для обласного бюджету прогнозується на 2022 рік – 35 515,4 тис. грн, що на 15 648,2 тис. грн або на 30,6% менше плану на 2021 рік.

На 2023 рік – 41 906,3 тис. грн, що на 6 390,9 тис. грн або на 18 % більше прогнозу на 2022 рік.

На 2024 рік – 49 474,1 тис. грн, що на 7 567,8 тис. грн або на 18,1% більше прогнозу на 2023 рік.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам

У прогнозних показниках на 2022-2024 роки планується отримання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я.

У 2021 році обсяг зазначененої дотації для області складає 237 555,8 тис. грн, що менше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 81 421,4 тис. грн або 25,5 %.

На 2022 – 2024 прогнозні періоді зазначена дотація доведена Міністерством фінансів у наступних показниках:

на 2022 рік – 118 618,9 тис. грн, що менше ніж у 2021 році на 118 936,9 тис. грн (або на 50,1 %);

на 2023 рік – 118 618,9 тис. грн (на рівні прогнозу 2022 року);

на 2024 рік – 118 618,9 тис. грн (на рівні прогнозу 2023 року).

Відповідно до статті 103⁶ Бюджетного кодексу України обласною державною адміністрацією здійснено розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами області (додаток 12 до прогнозу).

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Прогнозний обсяг субвенції на 2022 рік складає 637 281,3 тис. грн, що на 53 353,4 тис. грн або на 9,1% більше показника 2021 року. Обсяг субвенції на 2023 рік – 697 979,0 тис. грн, що на 60 697,7 тис. грн або на 60 697,7 тис. грн або на 9,5% більше обсягу 2022 року. Обсяг субвенції на 2024 рік – 745 608,7 тис. грн, що на 47 629,7 тис. грн або на 6,8% більше обсягу 2023 року.

Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених Постановою КМУ № 6 від 14.01.2015 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», облдержадміністрація здійснює розподіл обсягу освітньої субвенції між бюджетами територіальних громад в частині спрямовання видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсних центрів.

Видатки розподілено по місцевих бюджетах області за пропозицією головного розпорядника коштів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, враховуючи доведений обсяг освітньої субвенції, контингент учнів приватних закладів та фактичну кількість педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів у 2021 році.

У 2021 році обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції складає 55 761,5 тис. грн, що більше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 9 594,401 тис. грн або 20,8 %.

На прогнозні періоди показники обсягу субвенції, що планується передати, передбачені наступним чином:

на 2022 рік - 60 856,336 тис. грн, що більше ніж у 2021 році на 5 094,836 тис. грн (або на 9,1 %).

на 2023 рік – 66 655,322 тис. грн., що більше ніж у 2022 році на 5 798,986 тис. грн (або 9,5 %).

на 2024 рік – 71 203,5 тис. грн., що більше ніж у 2023 році на 4 548,178 тис. грн (або 6,8 %).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

У загальному обсязі видатків передбачених Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, врахована субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

У 2021 році обсяг зазначеної субвенції складає 47 966,5 тис. грн, що менше ніж показники річного звіту за попередній бюджетний період на 5 353,285 тис. грн або 10 %.

На 2022 – 2024 прогнозні періоді зазначена субвенція доведена Міністерством фінансів у наступних показниках:

на 2022 рік - 46 989,8 тис. грн, що менше ніж у 2021 році на 979,7 тис. грн (або на 2,0 %);

на 2023 рік - 48 092,3 тис. грн, що більше ніж у 2022 році на 1 102,5 тис. грн (або 2,3 %);

на 2024 рік - 49 060,2 тис. грн, що більше ніж у 2023 році на 967,9 тис. грн (або 2,0 %).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

З метою забезпечення утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області в належному експлуатаційному стані, розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення, сталого функціонування, створення умов для безперервного та безпечною руху транспорту на них, в області діє Програма розвитку автомобільних доріг Запорізької області на 2020-2022 роки.

Відповідно до розподілу між місцевими бюджетами міжбюджетного трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, для Запорізької області затверджені обсяги відповідної субвенції з державного бюджету на 2022-2024 роки у загальному обсязі 2 813 664,3 тис. грн., у т.ч. по роках:

- на 2022 рік - 904 600,7 тис. грн, що на 3% менше ніж затверджені показники 2021 року;
- на 2023 рік – 946 255,7 тис. грн, що на 4,6% більше ніж прогнозні показники 2022 року;
- на 2024 рік – 962 807,9 тис. грн що на 1,7% більше ніж прогнозні показники 2022 року.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету планується здійснювати фінансування за напрямами:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд.

Головний розпорядник коштів по зазначеній програмі – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації. Одержанувачем коштів та замовником робіт на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення є Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області».

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів та показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам наведені у додатках 11 та 12 відповідно.

Додатки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, інформація Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щодо прогнозних показників економічного і соціального розвитку Запорізької області додаються.

IX Погашення боргових зобов'язань

Департаменту фінансів передбачені видатки на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і

доріг комунальної власності у населених пунктах на 2022 рік в обсязі 92 456,9 тис. грн, у тому числі на погашення тіла кредиту – 46 875,0 тис. грн, та погашення відсотків за користуванням кредитом – 45 581,9 тис. грн; на 2023 в обсязі 259 007,8 тис. грн та відповідно – 187 500,0 тис. грн і 71 507,8 тис. грн; та на 2024 в обсязі 237 820,3 тис. грн та відповідно – 187 500,0 тис. грн і 50 320,3 тис. грн.

Додаток: на аркушах в 1 примірнику.

Заступник директора Департаменту
фінансів Запорізької обласної державної
адміністрації

Михайло ЄВТУШЕНКО

