



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“09” грудня 2022 р.

№ 1381-р

Про схвалення проєкту обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік та Прогнозу обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки

Керуючись статтями 75 та 76 Бюджетного кодексу України, статтями 18 і 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проєкт обласного бюджету Чернівецької області на 2021 рік (далі – Проєкт) та Прогноз обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки (далі – Прогноз), що додаються.
2. Подати Проєкт з відповідними матеріалами та Прогноз на розгляд чергової сесії обласної ради.
3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, структурним підрозділам обласної державної адміністрації забезпечити наступний супровід проєкту під час його розгляду на засіданнях постійних комісій обласної ради.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Богдана Ковалюка.

Голова обласної
державної адміністрації

Сергій ОСАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації

09.12.2020 № 1381-п

ПРОГНОЗ
обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки

I. Загальна частина

Прогноз обласного бюджету на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 670, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, державних та обласних цільових програм, з метою створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики в Чернівецькій області.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області, обласного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин обласного та місцевих бюджетів, а також видатків на виконання інвестиційних проєктів.

На середньострокову перспективу основними завданнями є:

- 1) підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів обласного бюджету шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;
- 2) забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
- 3) вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;
- 4) запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
- 5) визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку області з врахуванням їх пріоритетності;
- 6) забезпечення фінансування інвестиційних проєктів (програм), насамперед з високим ступенем будівельної готовності.

Індикативні прогнозні показники обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту обласного бюджету на середньострокову перспективу.

Прогнозом визначається перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких відбувається протягом декількох років і потребує бюджетного фінансування (додаток 6 до Прогнозу). До переліку включено проєкти, що реалізуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування; проєкти, фінансування яких розпочато у попередніх бюджетних періодах, а також проєкти і програми для вирішення нагальних завдань області у пріоритетних сферах, зокрема соціально-культурній. Проєкти проходять процедуру оцінювання з урахуванням результатів аналізу потенційних вигод і витрат, що дозволить забезпечити прозорість та максимальну результативність їх впровадження.

II. Індикативні прогностичні бюджетні показники на наступні за плановим два бюджетні періоди за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування

1. Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022-2023 роки

№	Показник	Прогноз 2022 р.	Прогноз 2023р.
1.	Валовий регіональний продукт у цінах попереднього року, %	100,2	100,3
2.	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн грн	16174,1	17253,0
3.	Індекс промислової продукції, %	103,0	104,5
4.	Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, %	103,4	105,0
5.	Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн грн	2578,8	4096,8
6.	Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року, %	112,5	114,2
7.	Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) з початку інвестування, млн дол США	62,7	53,0
8.	Обсяг експорту товарів, млн дол США	197,6	213,8
9.	Обсяг експорту товарів, %	112,5	106,9
10.	Обсяг імпорту товарів, млн дол США	192,1	208,6
11.	Обсяг імпорту товарів, %	110,0	149,4
12.	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	11130	11686,5
13.	Індекс реальної заробітної плати, %	106,0	105,0
14.	Кількість малих і середніх підприємств, одиниць	4576	4693

Прогностичний обсяг фінансового ресурсу обласного бюджету на 2022-2023 роки сформовано з урахуванням основних прогностичних макропоказників

економічного та соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та показників, надісланих Міністерством фінансів України листом від 27.11.2020 №05110-14-6/36465 «Про схвалення Кабінетом Міністрів України проекту державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до другого читання» і розпорядження обласної державної адміністрації від 12.08.2020 №759-р «Про затвердження Планів заходів».

2. Індикативні прогностичні показники обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки

Назва показника	2022 рік	2023 рік
ДОХОДИ - разом	1721963,3	1764003,4
ДОХОДИ (без міжбюджетних трансфертів)	652349,1	694389,2
у тому числі:		
Податок на доходи фізичних осіб	538924,7	577188,4
Рентна плата та плата за використання природних ресурсів	7796,2	7796,2
Плата за надання адміністративних послуг	15094,8	15104,1
Власні надходження бюджетних установ	64766,2	68522,6
Інші доходи	25767,2	25777,9
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ	1069614,2	1069614,2
ВИДАТКИ - разом	1715963,3	1758003,4
з них:		
Охорона здоров'я	119500,3	131953,2
Освіта	563666,8	564892,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	172967,5	174619,7
Культура і мистецтво	118400,0	122019,6
Фізична культура і спорт	45810,0	48790,0
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо	6000,0	6000,0
у тому числі:		
- надання кредитів	7200,0	7200,0
- повернення кредитів	-1200,0	-1200,0

Детальну інформацію щодо основних прогностичних показників обласного бюджету Чернівецької області на 2022-2023 роки наведено у додатках 1-5 до Прогнозу.

III. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

1. Наповнення обласного бюджету у 2022-2023 роках

Прогноз доходів обласного бюджету на 2022 та 2023 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини обласного бюджету на 2022-2023 рр. було враховано:

статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2019 рік, очікувані показники соціально-економічного розвитку Чернівецької області за 2020 рік та прогнозні на 2021 рік;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 року та 10 місяців 2020 року;

розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Прогноз видатків бюджету на 2022 та 2023 роки розроблено з урахуванням інфляційної динаміки, подальшого підвищення мінімальних соціальних стандартів, граничних обсягів видатків загального фонду на 2021 рік.

Освіта

В рамках цієї галузі з обласного бюджету фінансуватиметься 38 бюджетних закладів з штатною чисельністю 3379 одиниць. Послуги з надання середньої освіти отримують 1495 учнів, у позашкільних закладах займатимуться 6378 дітей, робітничі спеціальності одержать 1668 осіб, у закладах фахової перед вищої освіти навчатимуться за рахунок коштів загального фонду - 4381 студент.

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснення таких заходів:

продовження роботи зі зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

здійснення постійного контролю за діяльністю оздоровчих таборів;

удосконалення системи управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення, оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням розвитку економіки та регіонального ринку праці;

реорганізація загальноосвітніх спеціальних шкіл-інтернатів.

Основними результатами, які планується досягти, є:

підвищення рівня якості надання послуг з оздоровлення оздоровчими закладами області;

підвищення рівня забезпечення спеціальних та спеціалізованих шкіл-інтернатів області сучасними комп'ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет;

підготовка професійно-технічними закладами області спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці.

Охорона здоров'я

У рамках реформи фінансування медичної галузі з обласного бюджету здійснюватиметься фінансова підтримка обласних комунальних некомерційних підприємств, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Чернівецької області та утримання обласних медичних закладів у загальній кількості 26 установ. Основними напрямками підтримки обласних комунальних некомерційних підприємств передбачається співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, програми розвитку матеріальної бази зазначених закладів та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Зазначеними закладами надаватиметься мешканцям краю багатопрофільна та спеціалізована стаціонарна медична допомога, екстрена та швидка медична допомога і спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога.

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

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснення наступних заходів:

- оптимізація та удосконалення мережі медичних закладів;
 - забезпечення доступності, своєчасності та якості екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах та розвиток системи екстреної медичної допомоги;
 - переорієнтація системи охорони здоров'я від політики лікування захворювань до політики профілактики захворювань;
 - систематичне інформування населення з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії;
 - координація роботи медичних підприємств та закладів і громадських організацій у сфері запобігання поширенню соціально-небезпечних хвороб;
 - продовження роботи зі зміцнення матеріально-технічної бази медичних підприємств та закладів;
 - боротьба з інфекційними захворюваннями.
- Основними результатами, які планується досягти, є:
- надання якісних медичних послуг населенню;
 - підвищення ефективності роботи підприємств та закладів охорони здоров'я;
 - зниження рівня смертності.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

В рамках цієї галузі з обласного бюджету фінансуватиметься 14 бюджетних закладів, штатна чисельність яких складає 923 одиниці. Соціальні послуги із стаціонарного догляду з наданням місця для проживання отримують 55 дітей та 1038 дорослих, реабілітаційні послуги отримують 420

дітей-інвалідів.

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є державна підтримка соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, учасників АТО, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та закладів соціального захисту.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснення наступних заходів:

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

удосконалення механізму надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних, з професійної реабілітації, медичного супроводу тощо;

організація оздоровлення дітей в оздоровчих закладах;

продовження роботи з проведення капітальних ремонтів приміщень та систем життєзабезпечення будинків-інтернатів;

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

Основними результатами, які планується досягти, є:

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

покращення умов проживання та соціально-побутового обслуговування дітей-інвалідів, громадян похилого віку та інвалідів, які проживають у будинках-інтернатах;

забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

підвищення рівня соціального захисту населення.

Фізичний розвиток

В рамках цієї галузі з обласного бюджету фінансуватиметься 16 установ, з штатною чисельністю 248 одиниць. Установами фізичної культури і спорту надаватимуть послуги з фізичної підготовки дітей та спортсменів області, організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення, здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснення наступних заходів:

забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі буковинських спортсменів у змаганнях різного рівня;

забезпечення розвитку місцевої спортивної та туристичної інфраструктури із залученням інвесторів;

залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної культури;

максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті.

Основними результатами, які планується досягти, є:

піднесення здобутків буковинських спортсменів у міжнародних, загальнодержавних та обласних змаганнях;

створення сучасних спортивних об'єктів та туристичної інфраструктури;

збільшення обсягу рухової активності молоді.

Культура, мистецтво, туризм

В рамках цієї галузі з обласного бюджету фінансується 12 закладів культури і мистецтва з штатною чисельністю 933 одиниці. Зазначеними закладами надаватимуться послуги із забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, розвитку та духовного збагачення, залучення населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Пріоритетом у цій галузі буде підвищення якості надання культурно-освітніх послуг, посилення зв'язків з органами місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань розвитку галузі, забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в регіоні.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснення таких заходів:

удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, створення та просування на ринок конкурентоспроможного культурного продукту, залучення до підтримки діяльності закладів мистецтв спонсорів та меценатів;

оптимізація системи бюджетних установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності, оновлення їх матеріально-технічної бази;

забезпечення розвитку туристичної інфраструктури області із залученням інвесторів;

збереження пам'яток архітектури та культурної спадщини;

упровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність бібліотек та музеїв, забезпечення доступу до мережі Інтернет в публічних бібліотеках, поновлення бібліотечних фондів новою літературою;

проведення ремонтних робіт та покращення матеріально-технічної бази музейних закладів.

Основними результатами, які планується досягти, є:

підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвіллевих послуг населенню;

створення єдиної системи інформаційного забезпечення розвитку культури, збереження наукового і культурного надбання;

відродження та збереження традиційної української культури та культури національних меншин;

підвищення відсотку доходів від госпрозрахункової діяльності закладів мистецтва (театрів, філармонії);
збільшення кількості суб'єктів господарювання в сфері туризму.

Сільське господарство та земельна реформа

У 2022 та 2023 роках за рахунок коштів обласного бюджету будуть фінансуватися заходи з виконання Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2017-2022 роки, зокрема надання фінансової підтримки особистим господарствам населення на утримання трьох і більше корів, сільськогосподарським товаровиробникам на утримання та збереження племінного поголів'я баранів, вівцематок та ярок, а також заходів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу області; співфінансування міжнародних технічних проєктів, спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та дорадництва; фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг суб'єктам господарювання, що проводять діяльність у сільській місцевості, та населенню, а також заходи з проведення нормативної грошової оцінки земель, охорони та раціонального використання земель.

Виконання цих заходів забезпечить ефективне, екологічно грамотне використання земель та створить відповідні умови для стабілізації та нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства.

Охорона навколишнього природного середовища

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

За рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, у 2022 та 2023 роках здійснюватимуться заходи, які направлені на охорону та раціональне використання природних ресурсів, збереження природно-заповідного фонду, зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин та відходів на довкілля і здоров'я людей та іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Кредитування обласного бюджету

Пріоритетним завданням у сфері кредитування є вирішення однієї з найважливіших проблем області – забезпечення житлом молодих сімей та жителів сільської місцевості, підвищення рівня комфортності їх проживання, тощо.

З обласного бюджету в 2022 та 2023 роках надаватимуться кредити в рамках:

Комплексної програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки – довгострокові кредити молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам;

Комплексної програми «Власний дім» – пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам.

У 2022 та 2023 роках передбачається здійснити заходи щодо:

розвитку різних видів пільгового кредитування;

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва та придбання житла;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості;

підвищення рівня підтримки соціально-незахищеної категорії молоді.

Основними результатами, які планується досягти, є:

покращення житлових умов молодих сімей та сільського населення;

зміна структури жителів села за віком, оскільки молодь залишатиметься у сільській місцевості;

часткове розв'язання проблем зайнятості, зокрема в сільській місцевості.

IV. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Упродовж 2022 і 2023 років планується продовжити комплекс робіт, направлених на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Чернівецької області.

Зокрема, згідно сформованих прогностичних переліків об'єктів соціально-культурної сфери (додаток до Прогнозу), потреба в коштах на їх будівництво, реконструкцію чи капітального ремонту у 2022 році становитиме 252 954,379 тис. грн, у 2023 році – 196 963,232 тис. грн.

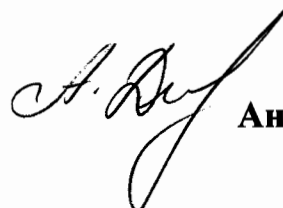
Формування цих переліків здійснювалось відповідно до проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та Програми соціально-економічного розвитку області.

Визначення ж остаточного переліку об'єктів, що фінансуватимуться у 2022-2023 роках за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та інших субвенцій капітального характеру, здійснюватиметься після виділення області зазначених коштів.

IV. Міжбюджетні відносини

Пріоритетом бюджетної політики у 2022-2023 роках стане реформування міжбюджетних відносин з метою запровадження середньострокового бюджетного планування та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

**Директор Департаменту фінансів
Чернівецької обласної
державної адміністрації**



Анжела ДЯКОВА