



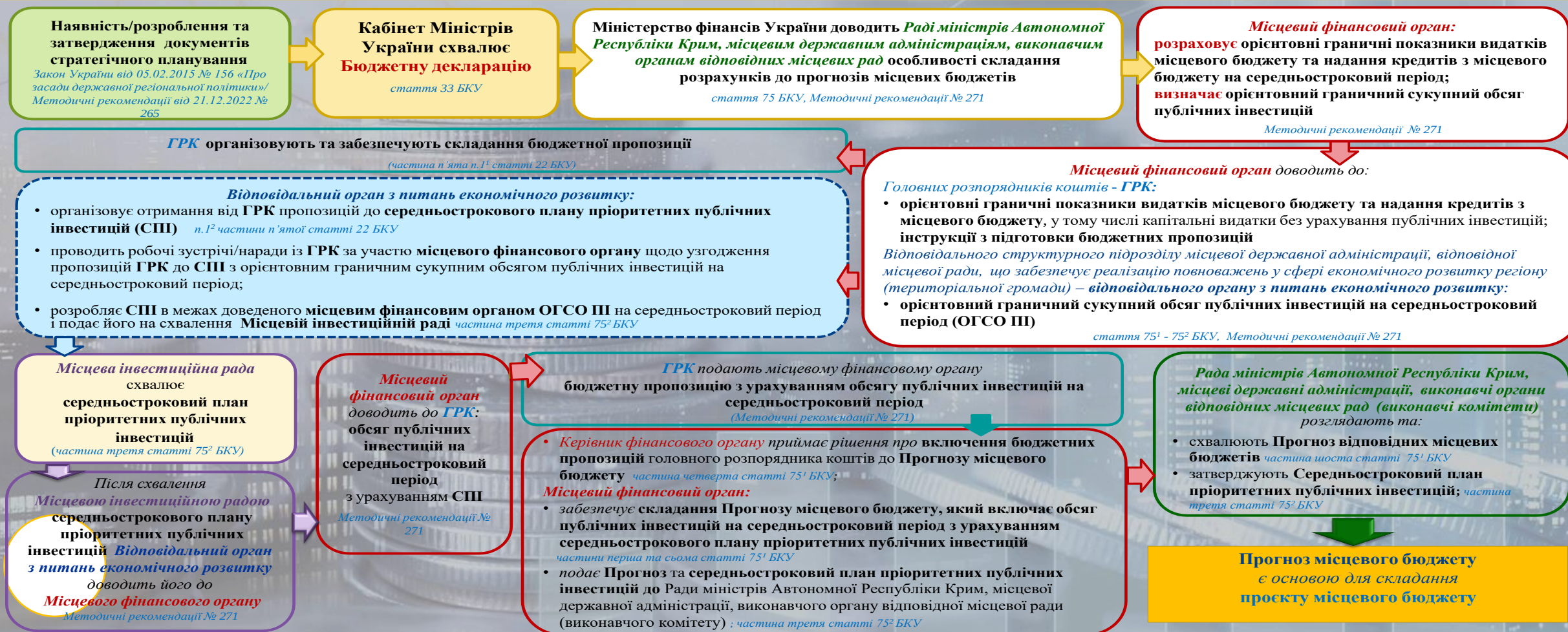
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
РОЗВАДІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПРОГНОЗ БЮДЖЕТУ Розвадівської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки



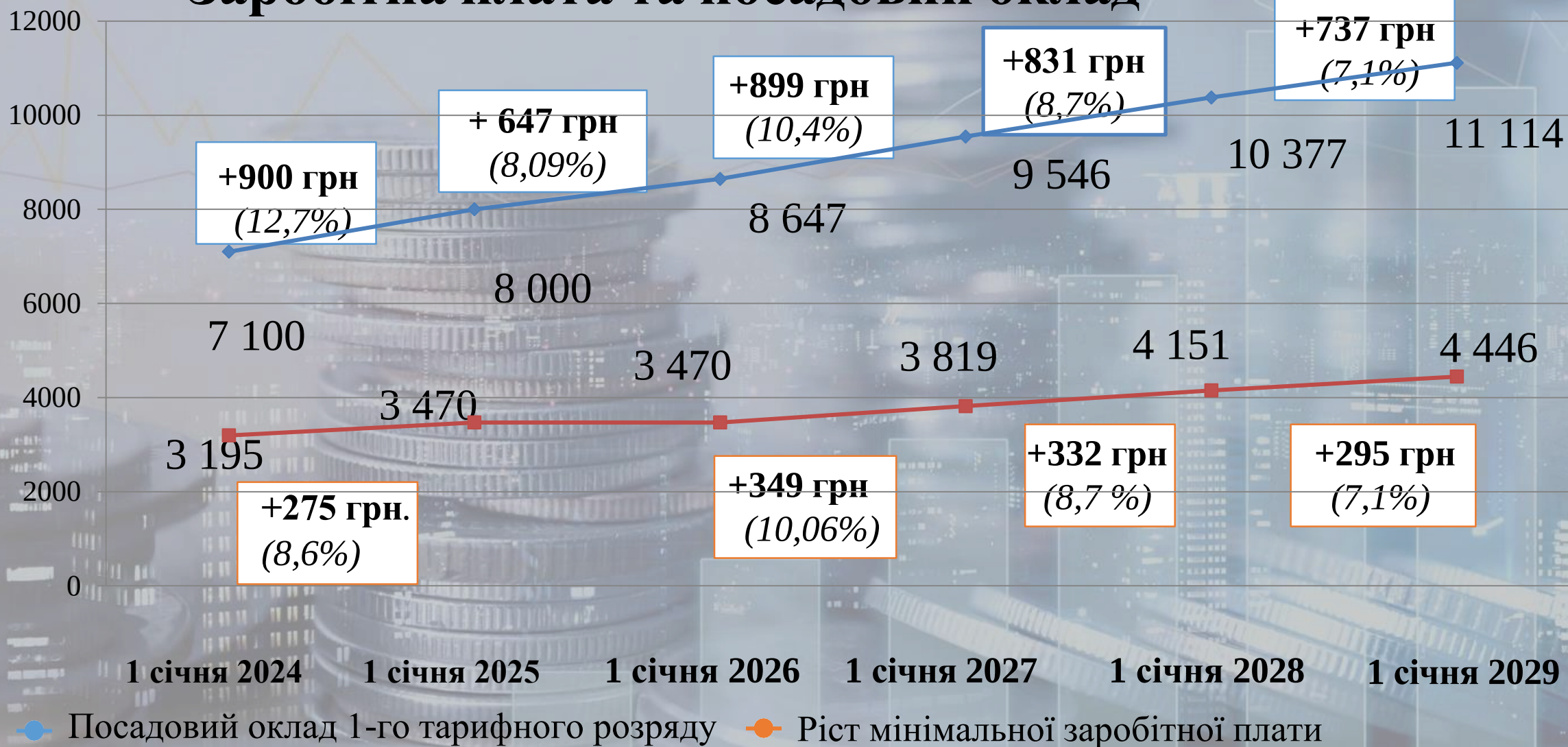
Особливості складання прогнозу бюджету на 2027-2029 рр.

Дорожня карта середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні





Соціальні параметри прогнозу бюджету на 2027-2029 рр.: Заробітна плата та посадовий оклад





Динаміка доходів прогнозу бюджету 2026 та 2027рр.

+55 500 тис.грн (+32,6%)

2026 рік – 170 000 тис.грн

2027 рік – 225 500 тис.грн

Власні доходи;
130 900 тис.грн.; 77%

Трансфери з
Державного бюджету;
39 100 тис.грн.; 23 %

+37 140 тис.грн
(+28,4%)

Власні доходи;
168 040 тис.грн.; 74,5%

Трансфери з
Державного бюджету;
57 460 тис.грн.; 25,5%

+18 360 тис.грн (+47%)



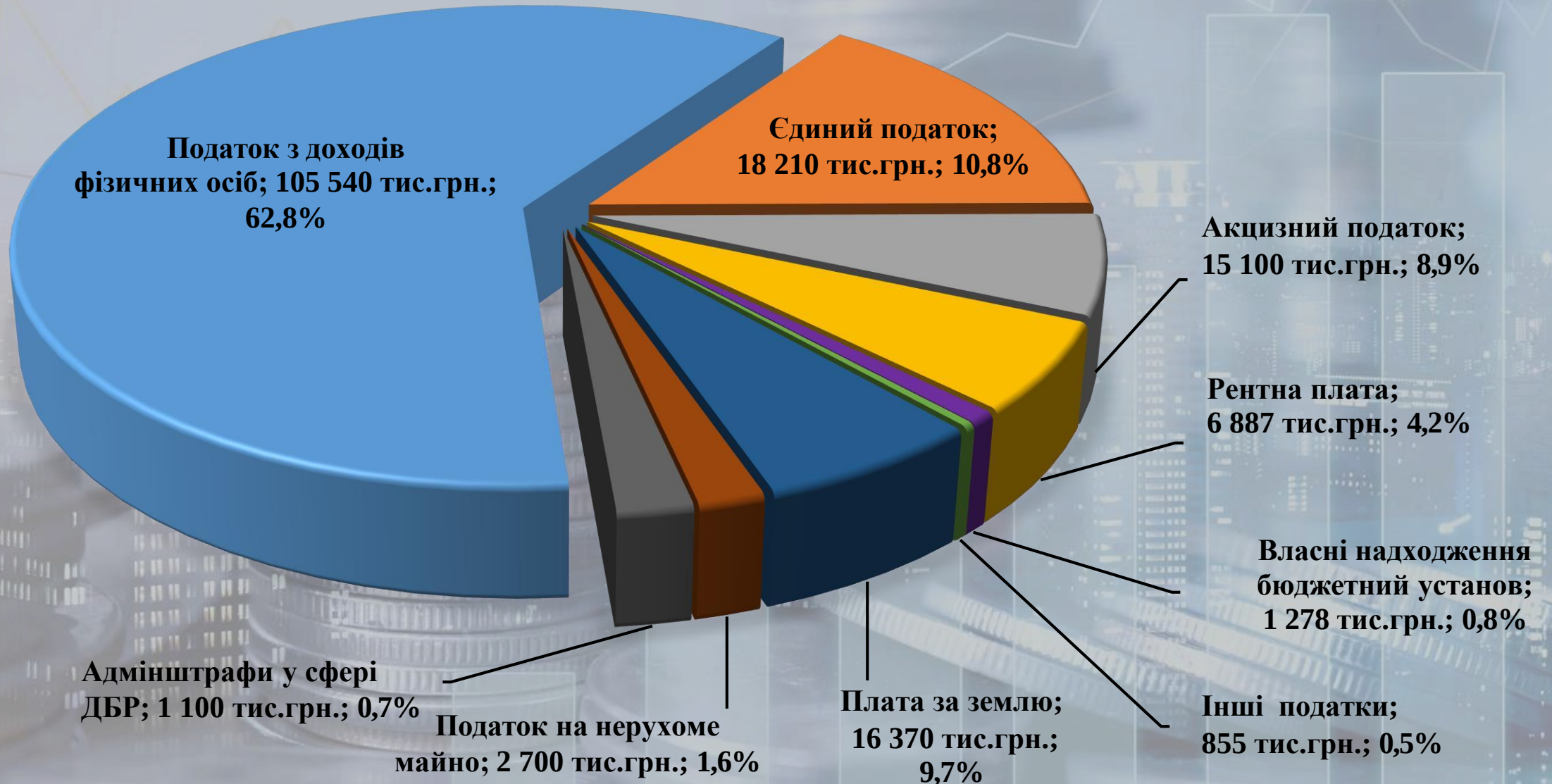
Динаміка джерел власних доходів на 2027-2029 рр.

тис. грн

Джерела доходів	Прогноз на 2027 рік	Прогноз на 2028 рік	Прогноз на 2029 рік	Темп росту, %
<u>Разом власних доходів, з них:</u>	<u>168 040</u>	<u>179 635</u>	<u>188 796</u>	<u>112,4</u>
Податок з доходів фізичних осіб	105 540	112 822	118 576	112,4
Єдиний податок	18 210	19 466	20 460	112,4
Плата за землю	16 370	17 500	18 392	112,4
Акцизний податок з пального та підакц.товар	15 100	16 142	16 965	112,4
Податок на нерухомість	2 700	2 887	3 035	112,4
Рентна плата	6 887	7 365	7 740	112,4
Власні надходження бюджетних установ	1 278	1 366	1 436	112,4
Інші податки і збори	1 955	2 087	2 192	112,1



Питома вага основних бюджетоутворюючих джерел в структурі власних доходів у 2027 році





ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
РОЗВАДІВСЬКОЇ С/Р

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами приватної галузі в Розвадівській громаді є:



ФГ «УЛАР» — одне з найбільших сімейних птахівничих господарств в Україні, яке є підприємством повного циклу, що займається вирощуванням, переробкою, пакуванням і логістикою готової м'ясної продукції (свійської птиці).



ПП «МОНТАЖНИК»

Будівництво житлових і нежитлових будівель, виготовлення виробів із бетону для будівництва, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та ін.



ТОВ «БІОРЕНА» - підприємство, яке займається вирощування зернових та олійних культур (зокрема ріпаку), а також продаж б/в сільгосптехніки (культиваторів, сівалок, комбайнів).

ТОВ «Розвадів будматеріали» — один з підрозділів «Ковальської», що знаходиться в селі Розвадів. Підприємство видобуває пісок та вапняк, дотримуючись міжнародних норм та використовуючи найкращу спеціалізовану техніку.

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» - найбільший платник орендної плати за землю

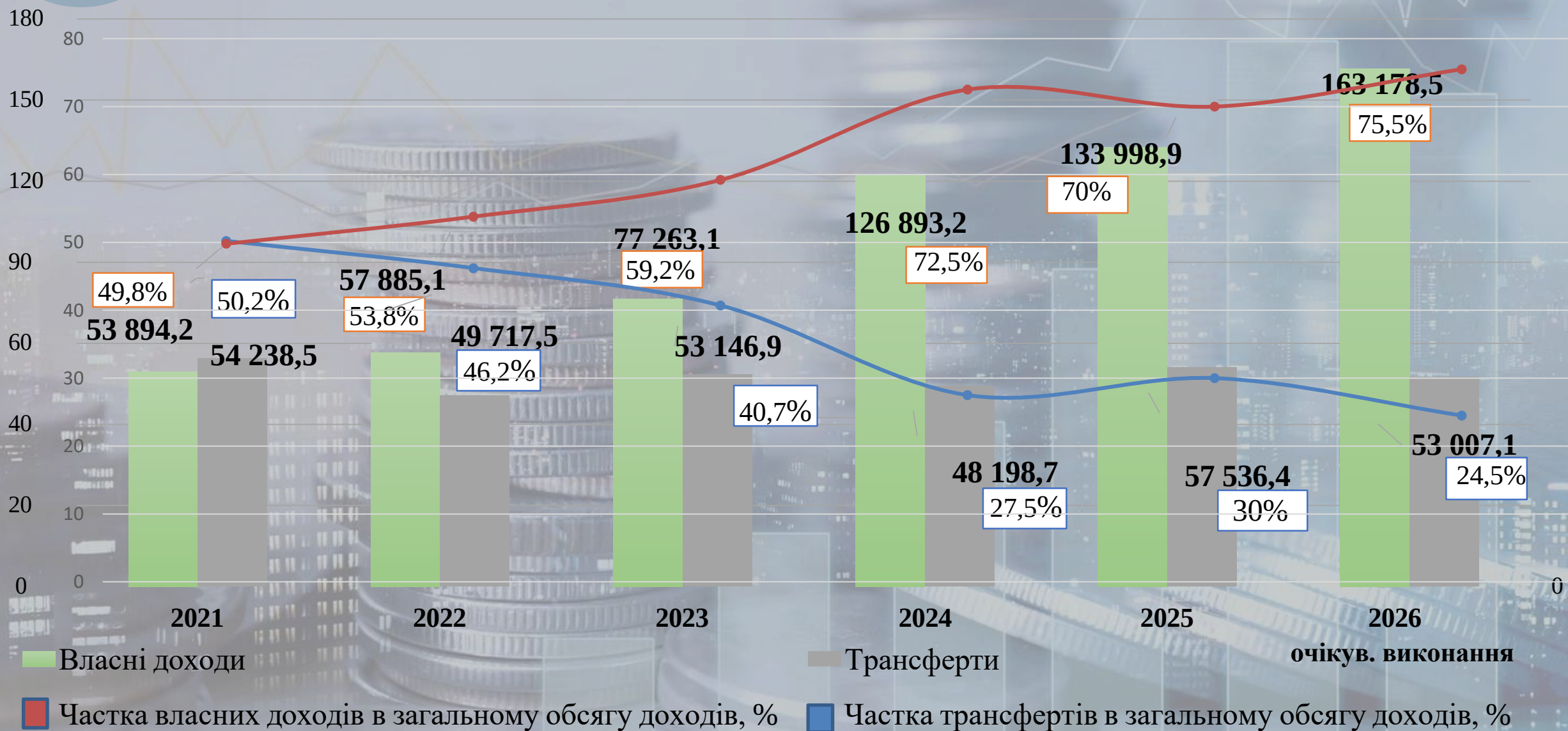
ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ГАЗОБЕТОН» - працює в галузі виробництва виробів з автоклавного газобетону і формує стратегію, базуючись на принципах сталого розвитку й соціальної відповідальності бізнесу.

Акцизний податок з пального





Надходження власних доходів та трансфертів в 2021-2026 рр. (тис грн)





Показники видатків бюджету Розвадівської ОТГ

2027-2029 роки (тис.грн.)



ЗЗСО

2027 р.- 28 900
2028 р.- 34 760
2029 р.- 33 800



ЗДО

2027 р.- 27 220
2028 р.- 29 100
2029 р.- 30 600.



ЦФГНМЗЗОК

2027 р. - 8 100
2028 р. - 8 700
2029 р. - 9 100



Культура та бібліотеки

2027 р. -17 200
2028 р. - 16 700
2029 р. - 19 400



Спорт та фізичне виховання

2027 р.- 5 130
2028 р.- 2 100
2029 р.- 4 200



КП «РЖКП» (Благоустрій)

2027 р.- 6 300
2028 р.- 10 800
2029 р.- 12 500



Державне управління

2027 р. - 38 200
2028 р. - 39 800
2029 р. - 41 800



Охорона здоров'я

2027 р.-5 000
2028 р.-6 400
2029 р.-5 400



Дорожнє господарство

2027 р. - 24 200
2028 р.- 23 800
2029 р.- 25 000



Міжбюджетні трансфери

2027 р. - 3 325
2028 р.- 3 550
2029 р.- 3 750



«Стариці Дністра» (облаш.рекр.зони)

2029 р. - 1 200



Соціальний захист населення

2027 р.- 3 000
2028 р.- 3 300
2029 р.- 3 500



Державне управління

Публічні інвестиційні проєкти:

- ❖ Будівництво СЕС на даху адмінбудівлі Розвадівської громади-2027 р.
- ❖ Будівництво системи вуличного освітлення кварталів житлової забудови сіл громади на 2028-2029 роки

Капітальні та поточні ремонти:

Капітальний ремонт залу засідань в адмінбудівлі Розвадівської с/р (з придбанням обладнання та меблів)

Капітальний ремонт (укладання бруківки) на території біля адмінбудівлі з олаштуванням стоянки для автомобілів

Капітальний ремонт системи опалення в адмінбудівлі громади
Поточний ремонт санвузла в адмінбудівлі

План 2026 рік

32 300

75

99

26,1

500

147

99

500

Забезпечення діяльності сільської ради
(+6 200 тис.грн./19,2%)

Реалізація програм в галузі сільського господарства

Здійснення заходів із землеустрою

Оплата членських внесків
(+2,6 тис.грн./10%)

Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів (-65,1 тис.грн.)

Інші заходи засобів масової інформації

Резервний фонд

Прогноз 2027 рік

38 500

75

99

28,7

500

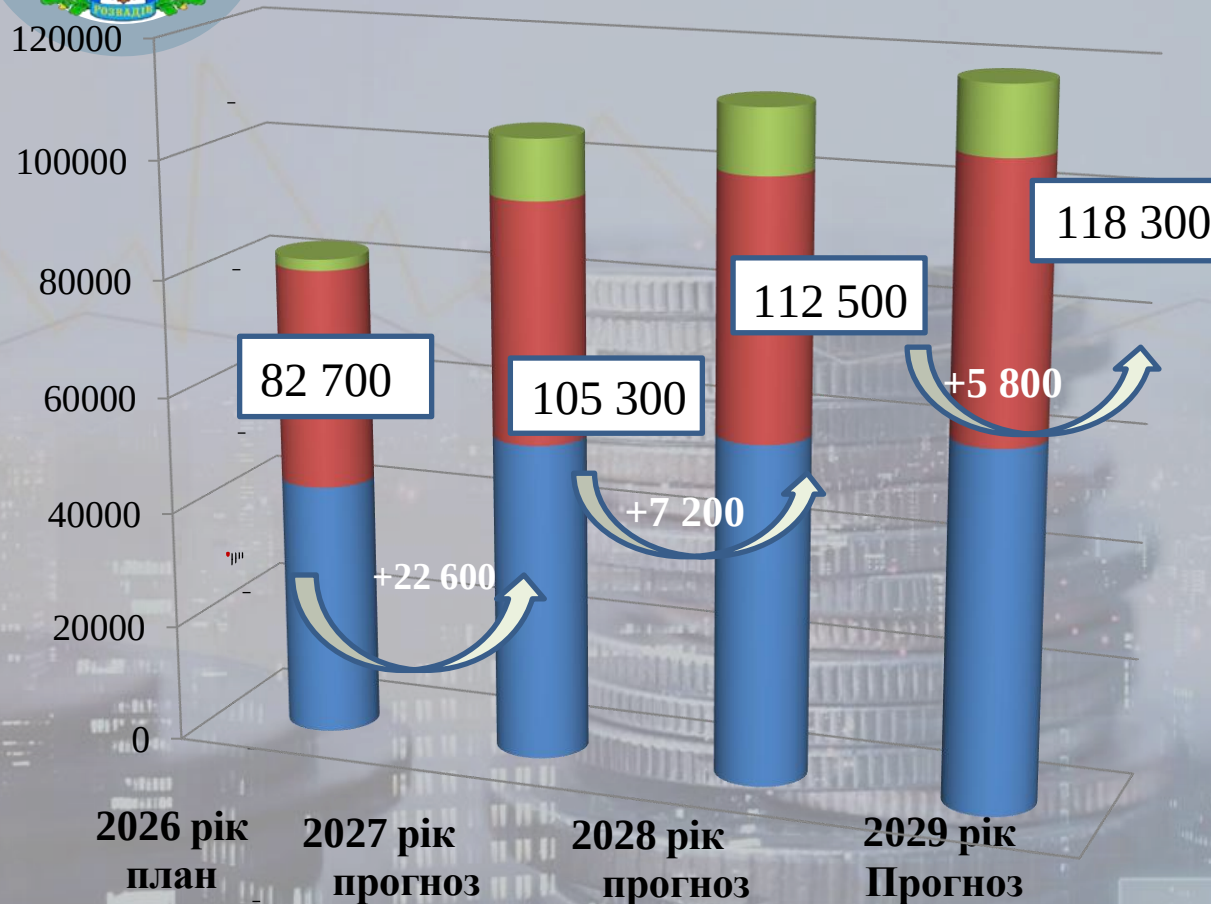
81,9

99

500



Освіта



■ Кошти місцевого бюджету ■ Освітня субвенція
■ Субвенція на харчування

Основні напрямки та пріоритети :

- Забезпечення діяльності дошкільної освіти в громаді (3 заклади)
- Забезпечення діяльності загальної середньої освіти в громаді (8 установ)
- Забезпечення безкоштовним гарячим харчування учнів 1-11 класів та вихованців ЗДО
- Придбання святкових подарункових наборів до дня св.Миколая
- Забезпечення грошовими преміями дітей , які здобули призові місця на олімпіадах , а також дітей , які склали НМТ на 200 балів
- Забезпечення співфінансування «Нової української школи»
- Капітальний ремонт приміщення актового залу в ЗЗСО
- Придбання звукового та мультимедійного обладнання для актового залу в ЗЗСО
- Капітальний ремонт фасадів ЗЗСО (всіх закладах)
- Капітальний ремонт облаштування площадок бруківкою на територіях ЗЗСО (всіх закладах)
- Придбання та облаштування тінювих навісів на території ЗДО
- Капітальний ремонт доріжок з облаштуванням площадки - стоянки на території ЗДО
- Капітальний ремонт парканів та огорож навколо ЗДО
- Впровадження публічного інвестиційного проєкту в освіті:
 - ❖ Облаштування укриття (будівлі подвійного призначення) для належного забезпечення навчального процесу в ЗЗСО Розвадівської ОТГ



Охорона здоров'я

Основні напрямки та пріоритети

(за кошти місцевого бюджету)



Видатки на оплату праці з нарахуваннями (фахівцю із супроводу ветеранів)

Пільгові медикаменти за рецептами лікарів
Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
Послуги інтернету

Технічне обслуговування та ремонт , повірка медичного обладнання

Технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів

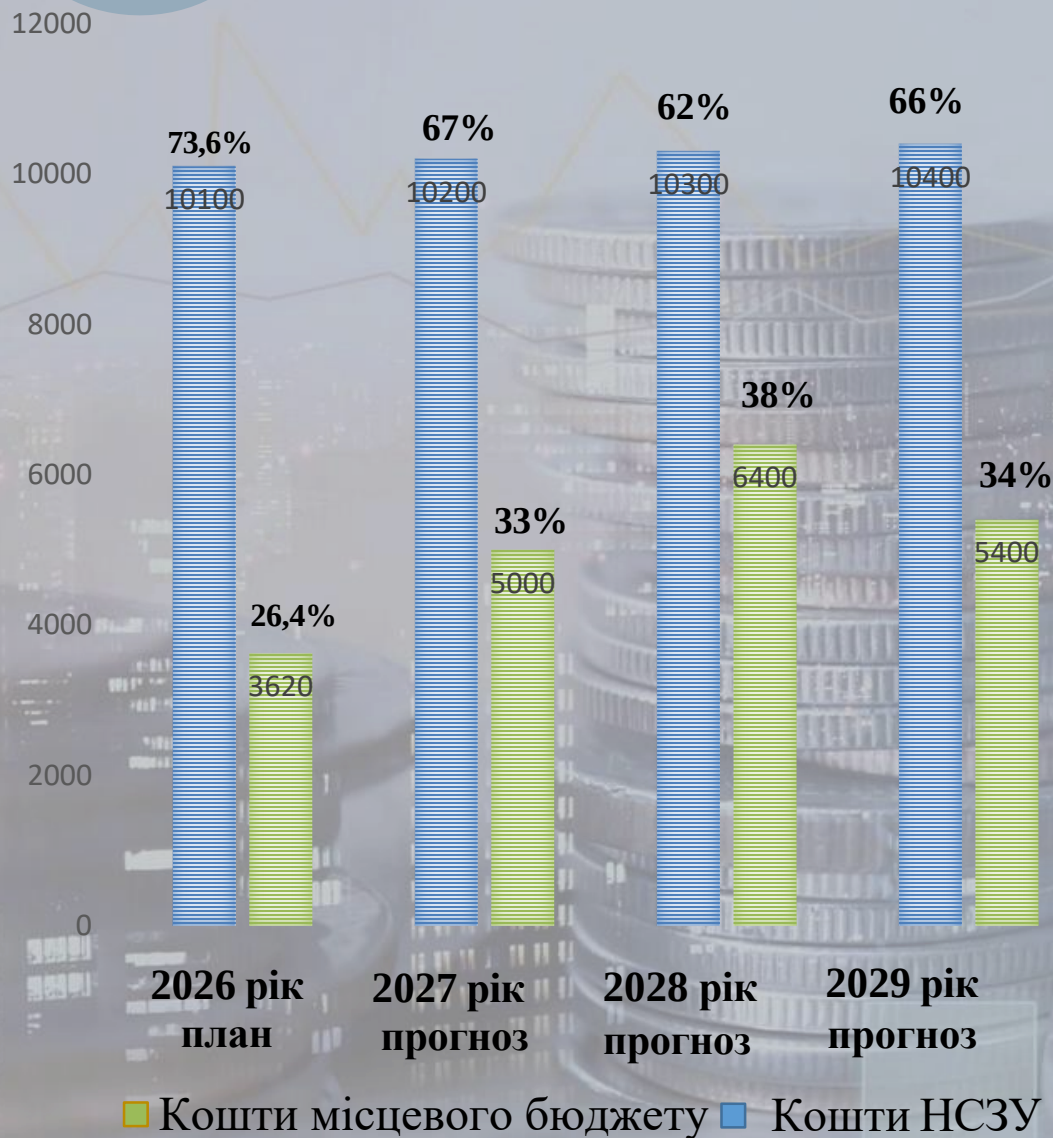
Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, газового обладнання

Видатки на придбання лабораторних розхідних матеріалів

Придбання памперсів та калоприймачів

Впровадження публічних інвестиційних проєктів:

- ❖ Будівництво будівлі амбулаторії у с.Розвадів
- ❖ Придбання спеціального автомобіля для реабілітаційного центру





Соціальний захист

Основні напрямки та пріоритети



Виплата матеріальної допомоги ВПО (на лікування, на поховання, особам з інвалідністю)

Виплата матеріальної допомоги на лікування , малозабезпеченим жителям громади, військовослужбовцям, дітям з інвалідністю допомога на поховання, та допомога особам ЧАЕС та ін.

Компенсація виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

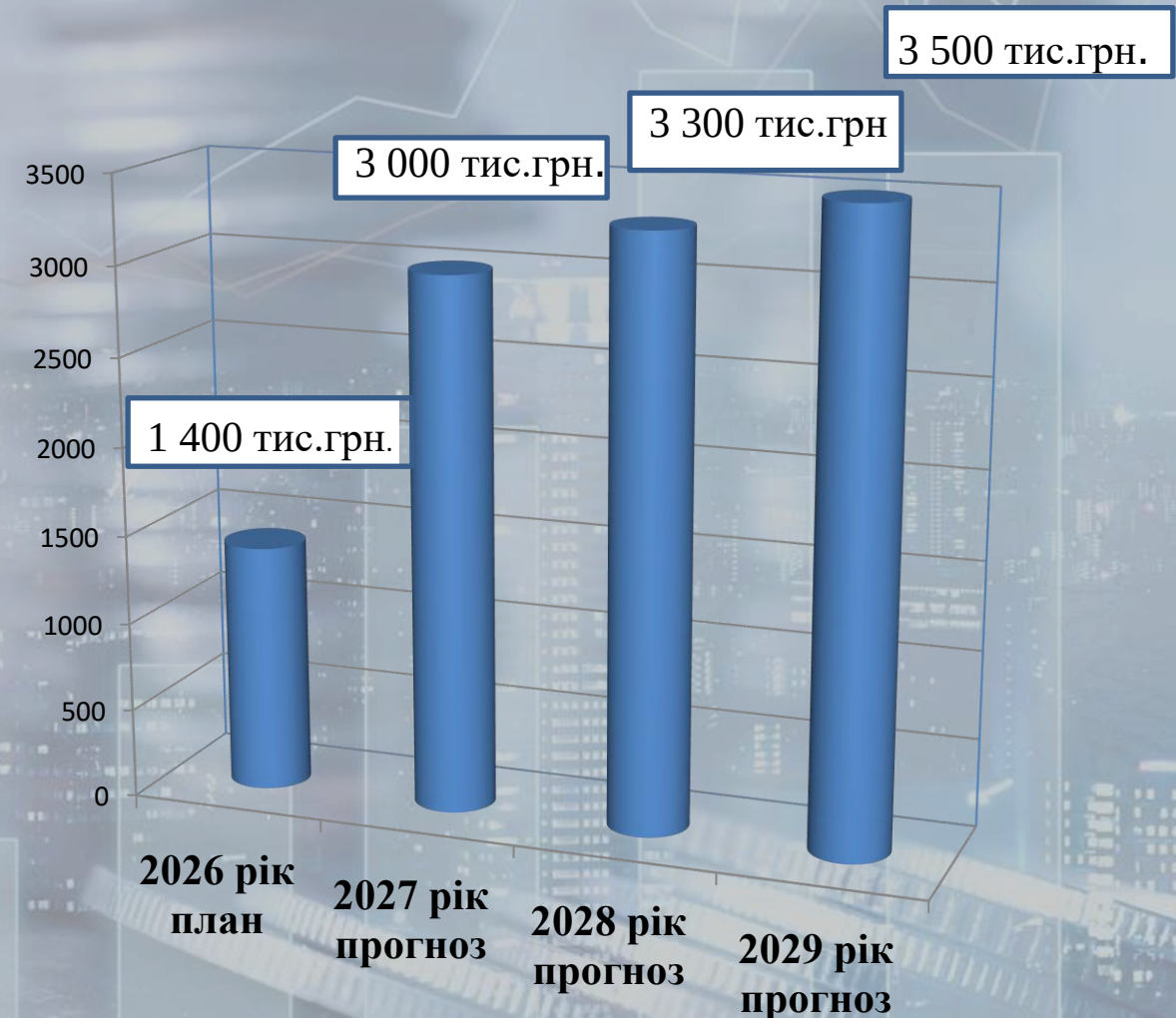
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги



Здійснення заходів соціальної адаптації та реабілітації для учасників бойових дій

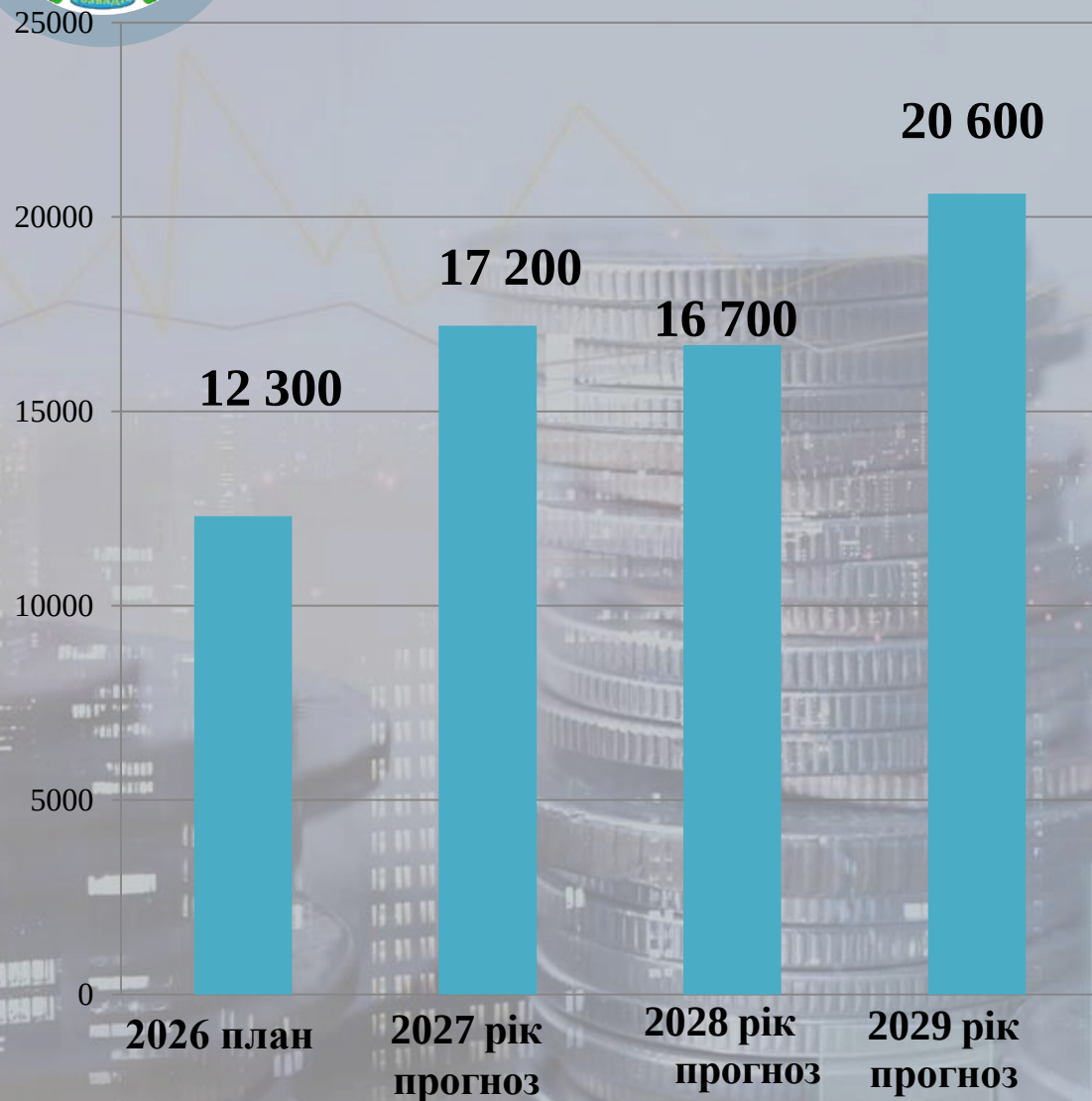


Заходи з питань дітей та їх соціального захисту: культурно-пізнавальні поїздки, санаторно-курортне оздоровлення , придбання подарункових шкільних наборів





Культура, бібліотеки та туризм



Основні напрямки та пріоритети :



Забезпечення діяльності бібліотек (8 установ)

Забезпечення діяльності будинків культури (7 установ)

Капітальні ремонти фасадів народних домів



Капітальні ремонти дахів народних домів

Капітальний ремонт залу народних домів



Облаштування площадок бруківкою біля входів народних домів



Проведення культурно-мистецьких заходів

Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини

Впровадження публічно інвестиційних проєктів в культурі:



❖ Будівництво СЕС з накопичувачами енергії на даху будівель Народних домів 2027-2029 роки

❖ Облаштування рекреаційної зони «Стариці Дністра» на території Розвадівської ОТГ -2029 р.



Спорт та фізичне виховання у 2027-2029 роках

Основні напрямки та пріоритети



ДЮСШ- Забезпечення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи (спортивний інвентар, атрибутика для нагородження, оплата відряджень та проїзду, витрати на харчування на учасників спортивних змагань, придбання пального)



Витрати на спортивний інвентар та оплату організаційних внесків за участь команд громади у спортивних змаганнях з футболу

Впровадження публічно інвестиційних проєктів громади:



Будівництво трибуни (будівлі подвійного призначення) з метою облаштування укриття на стадіоні в с.Пісочна – 2027 р.



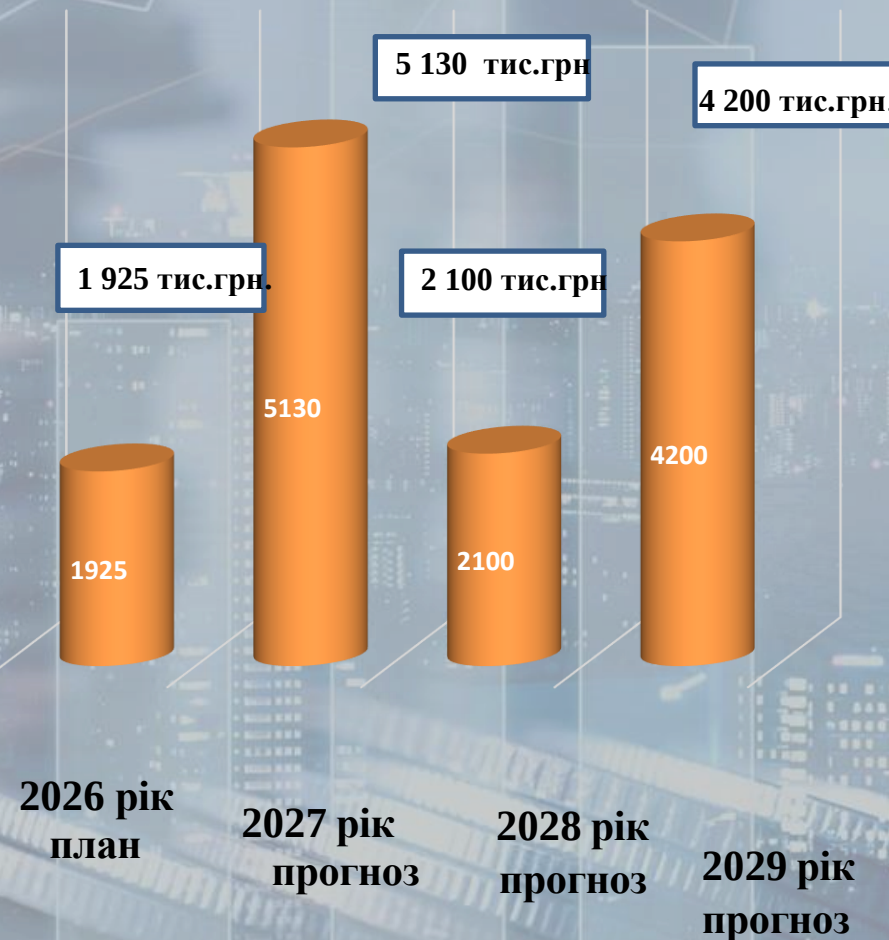
Будівництво трибуни (будівлі подвійного призначення) з метою облаштування укриття на стадіоні в с.Черниця – 2027 р.



Будівництво трибуни (будівлі подвійного призначення) з метою облаштування укриття на стадіоні в с.Крупське – 2029 р.

Реконструкція басейну Київецького ЗЗСО І-ІІІ ст. для облаштування спортивного залу для вихованців ДЮСШ-2028 р.

Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в с.Верин – 2029р





Видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій у 2027 році

**Оплата електроенергії
та утримання зовнішніх
електромереж**

2 880 тис.

*в т.ч. оплата електроенергії вуличного
освітлення – 2 080,00 тис.грн.*

*Публічні інвестиційні проєкти по благоустрою
та муніципальній інфраструктурі:*

- ❖ Капітальний ремонт каналізаційної мережі з улаштуванням очисних споруд
- ❖ Закупівля спецтехніки для належної роботи КП «РЖКП»

**Видатки на придбання
інвентаря та утримання
спецтехніки
700 тис.грн**

*(паливо, госп.інвентар,
запчастини до техніки та її
утримання, мемор.таблички)*



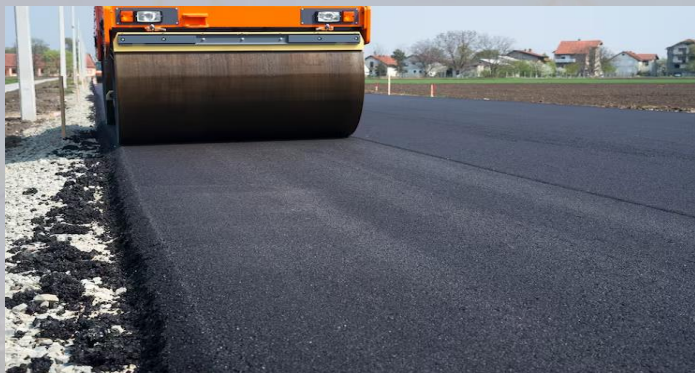
**Видатки на благоустрій
територій сіл громади**

• 2 400 тис.грн

*(вивезення сміття, обкошування та
прибирання територій, очищення
ровів та ін.)*



Утримання та розвиток інфраструктури доріг у 2027 році



**Капітальний
ремонт доріг
10 700 тис.грн**



**Поточне утримання
доріг громади
3 000 тис.грн**



**Капітальний та поточний
ремонт тротуарів
10 500 тис.грн.**

Впровадження публічних інвестиційних проектів на 2027-2029 роки:

→ **Капітальний ремонт тротуару по вул. Біласа і Данилишина в с.Розвадів-2027 р.**

→ **Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с.Верин – 2027 р.**

→ **Капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна в с.Київець- 2027 р.**



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
РОЗВАДІВСЬКОЇ С/Р

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Презентацію підготувала :
начальник фінансового відділу
Людмила ФЕДЬКІВ