***ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ "ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ***

***НА 2022 РІК"***

**Соціально-економічний стан Червоноградського району в січні-жовтні 2021 року та прогноз його розвитку**

Площа території Червоноградського району становить *–* 2969,3 кв.км, в тому числі: Червоноградська міська територіальна громада - 228,2 кв.км; Сокальська територіальна громада - 677,4 кв.км; Радехівська територіальна громада - 709,6 кв.км; Белзька територіальна громада - 457,3 кв.км; Великомостівська територіальна громада – 318,1 кв.км; Добротвірська територіальна громада – 204,5 кв.км; Лопатинська територіальна громада - 374,2 кв.км.

**В районі нараховується 205 населених пункти**, в тому числі:

* 7 міст: [Белз](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7), [Великі Мости](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8), [Радехів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2), [Сокаль](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C), [Соснівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29), [Угнів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2), [Червоноград](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4);
* 4 селища: Лопатин, Добротвір, Жвирка, Гірник;
* 194 сільських населених пунктів.

 На території району здійснюють діяльність 3573 суб’єкти господарювання зі статусом юридичної особи.

 Середньомісячна заробітна плата штатного працівника становить у 2021році по району 11493 грн.

Станом на 01.09.2021 на території району станом на 01.09.2021 проживають227,5 тис. осіб.

Район спеціалізується на виробництві продукції вугільної та легкої промисловості, виробництві абразивних матеріалів та сільськогосподарської продукції, а також її промисловій переробці.

Питома вага району в обласному валовому виробництві продукції становить:

* сільського господарства – 22,3%;
* промисловості -15,4%;
* послуг -5,2%.

Площа сільськогосподарських угідь Червоноградського району становить 191,6 тис.га, в тому числі рілля - 120 тис.га. Основу сільськогосподарського виробництва складали 69 сільськогосподарських агроформувань: з них 36 сільськогосподарських підприємств, 147 фермерських господарств, та 31 тисяча індивідуальних підсобних господарств. На території Червоноградського району здійснюють діяльність 14 переробних підприємств.

В галузі промислового виробництва домінує виробництво вугільної та легкої промисловості, виробництво абразивних матеріалів.

У 2021 році на території району проводився ремонт доріг загального користування місцевого та державного значення за кошти районного, обласного, державного та місцевих бюджетів. Зокрема проводився дрібний поточний ремонт протяжністю 46,12 км, а саме на автомобільних дорогах Броди-Червоноград-Волсвин 1,2 км, Сілець-Соснівка 0,7 км, Белз-Ванів-Острів 1,2 км, Синьків-Стремільче 0,5 км, Батиїв-Кустин 1,3 км, Лопати-Березівка 0,7 км, Ковель-Володимир Волинський-Червоноград-Жовква 29 км, Сокаль-Стоянів 9,4 км, Жвирка-Завишень 1,12 км, Стаївка -Пристань 1,0 км.

За кошти державного Фонду Регіонального розвитку у 2021 році проводиться реалізація трьох проєктів, на які виділено з державного бюджету кошти на суму 40 млн.грн., з них 2 об’єкти реалізовується на території Червоноградської міської ради і один на території Сокальської міської ради.

За напрямом «Конкурс проєктів регіонального розвитку» на території району реалізовуються 3 проєкти на суму 4,3 млн.грн. – кошти обласного бюджету.

На території району за кошти субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами у 2021 році проводиться реалізація 70 проєктів на загальну суму 32,2 млн.грн., з них станом на 01.11.2021 завершено реалізацію 19 проєктів.

За кошти Програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово - комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік обласного бюджету розвитку на території Червоноградського району проводиться реалізація 13 проєктів на суму 22,8 млн.грн., з них станом на 01.11.2021 4 проєкти завершено.

Відповідно до Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області 2020-2025 роки, яка зорієнтована на вирішення проблем соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, у 2021 році проводиться реалізація 63 проєктів місцевих ініціатив у Червоноградському районі на 2021 рік, з них станом на 01.11.2021 завершено 26 проєктів.

**СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

[**Захист прав дітей**](file:///D%3A%5C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%20%202021%5C11%5C%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%5C%D0%94%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D1%80%D1%96%D0%BA.docx#page15)

Станом на 01.11.2021року на обліку в службі у справах дітей Червоноградської районної державної адміністрації перебуває 153 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опікою та піклуванням громадян - 105 дітей, в прийомних сім'ях – 6 дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 30 дітей, в сім’ях родичів/знайомих – 1 дитина, в державних закладах - 7 дітей, в БФ «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» - 4 дитини.

 В м. Великі Мости функціонує БО БФ «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі Стежинки», в якому виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 8 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Протягом січня-жовтня 2021 року було:

* 9 дітей влаштовано під опіку, піклування громадян;
* 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано під опіку закладів;
* 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування довлаштовано у прийомну сім'ю.

 Відповідно до «Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Червоноградському районі на 2021 – 2023 роки» проводиться придбання житла для 6 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з Радехівської та Червоноградської територіальних громад.

**Освіта**

Освітню мережу закладів освіти Червоноградського району складають:

-108 закладів дошкільної освіти;

- 126 закладів загальної середньої освіти;

- 18 закладів позашкільної освіти.

На території району функціонує 3 інклюзивно-ресурсні центри.

У 2021 році робота спрямовується на створення умов для якісного освітнього процесу та покращення якості освіти, а також оптимізації інфраструктури освіти.

У жовтні 2021 року дві територіальні громади району: Лопатинська територіальна громада (Миколаївський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів), Белзька територіальна громада (Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів) отримали автобуси «Школярик».

Протягом жовтня-листопада 2021 року відділом освіти, культури, релігій та туризму управління гуманітарної сфери районної державної адміністрації здійснено ряд заходів із формування мережі ліцеїв у Червоноградському районі.

**Охорона здоров’я**

Медичну допомогу населенню Червоноградського району надають 91 ФАП, 29 амбулаторій, 8 поліклінік, 8 лікарень, 1 пансіонат.

У 2021 році у галузі охорона здоров’я проведено:

-Радехівська ТГ:

* відкрито відділення гемодіалізу;
* проведено реконструкцію козирка та площадки головного входу поліклініки.

-Великомостівська ТГ:

* замінено пічне опалення на електричне в приміщенні центру ПМД;
* завершується ремонт в центрі ПМД.

-Лопатинська ТГ:

* зроблено ремонт рентгенкабінету;
* закуплено рентгенапарат;
* проведено ремонт даху амбулаторії с.Сморжів.

-Добротвірська ТГ:

* закуплено медичне обладнання;
* встановлено засоби протипожежної безпеки в приміщенні лікарні;
* проведено капітальний ремонт приміщення для медицини катастроф.

-Сокальська ТГ:

* встановлено пандуси по амбулаторіях;
* частково проведено капітальний ремонт неврологічного відділення;
* придбано апарати ШВЛ, концентратори кисню, насос кисневий.
* проводиться капітальний ремонт фасаду інфекційного відділення

-Червоноградська ТГ:

* зроблено ремонт І поверху КНП «ЦПМСД» м.Червонограда;
* на стадії завершення фасад центру КНП «ЦПМСД» м.Червонограда;
* завершено ремонт амбулаторії с.Острів.

**Культура і туризм**

Мережа закладів культури Червоноградського району складається з 28 установ:

- 147 народних домів;

* 126 бібліотек;
* 6 дитячих музичних шкіл;
* 10 музеїв.

 На території району розташовано: державний історико-культурний заповідник у м.Белзі, музей-садиба імені Маркіяна Шашкевича с.Нестаничі, музей історії та релігії (Палац Потоцьких м.Червоноград), краєзнавчий музей у м.Радехові, музей «Людина.Земля.Всесвіт» у м.Сокалі.

**Соціальний захист населення**

Протягом 9 місяців 2021 року соціальну підтримку, у вигляді державних соціальних допомог, отримали понад 8 тисяч сімей, з числа вразливих верств населення району, яким виплачено 135652,2 тис.грн.

Важливою підтримкою малозабезпечених сімей є житлові субсидії та пільги, якими протягом 9 місяців 2021 році охоплено 10 тис. домогосподарств, на виплату яких перераховано 59642,1 тис.грн.

У Червоноградському районі проживає 6,4 тис. людей з інвалідністю.

За 9 місяців 2021 року, видатки на підтримку осіб з обмеженими фізичними можливостями, становили 374,2 тис. грн.

Для соціальної підтримки учасників АТО, їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців за 9 місяців 2021 року з державного бюджету виділено 801,6 тис.грн.

**Спорт і фізична культура**

Спорту та фізичній культурі приділяється належна увага у всіх територіальних громадах Червоноградського району. Діє розгалужена мережа спортивних та тренажерних майданчиків, стадіонів. На території району функціонують ДЮСШ для заняття спортом шкільною молоддю, створено комунальні підприємства «Спорт для всіх», проводилась інформаційна кампанія по залученню населення різних вікових категорій до занять фізичною культурою і спортом. Команди спортивних шкіл є учасниками та переможцями обласних та Всеукраїнських змагань.

Відповідно до рішення ХІ сесії VІІІ скликання Червоноградської районної ради №115 від 15.09.2021 року «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки» основною метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки є забезпечення економічного зростання, розв’язання соціальних проблем та загальне підвищення добробуту населення.

**Основними пріоритетами розвитку району:**

1. Розвиток дорожньої інфраструктури району.

2. Покращення інвестиційного клімату.

3. Надання соціальної підтримки населенню району.

***ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ***

***БЮДЖЕТУ У 2021 РОЦІ***

***(за оперативними даними)***

**ДОХОДИ**

За 2021 рік до загального фонду районного бюджету очікуються надходження доходів в сумі 109,0 тис. грн. або 85,2 відсотка до річного плану.

Зокрема:

- податок на прибуток від підприємств районної комунальної власності в сумі 2,9 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до уточнених планових завдань на рік;

 - частина чистого прибутку (доходу)комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, в сумі 1,3 тис .грн., або 100,0 відсотків до уточнених планових завдань на рік;

- орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, місцевими радами, в сумі 12,0 тис. грн., або 100,0 відсотків до уточнених планових завдань на рік;

- інші надходження в сумі 24,0 тис. грн. або 104,1 відсотків до уточнених планових завдань на рік;

- надходження від орендної плати за користування ЦМК при плані 88,7 тис.грн відсутні.

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету в сумі 68,8 тис.грн. (в бюджеті не планувалося).

**ВИДАТКИ**

Очікуване виконання видаткової частини районного бюджету у 2021 рік по **загальному фонду** становитиме 22142,2 тис.грн, в тому числі:’

- на утримання районної ради в сумі 6193,7 тис.грн,

-на фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Червоноградського району на 2021 рік – 1000,3 тис.грн;

- на фінансову підтримка засобів масової інформації по Програмі фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП ТРК "Сокаль" на 2021 рік -250,0 тис.грн

- на інші заходи в галузі культури і мистецтва по Програмі підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2021 рік - 250,0 тис.грн;

-інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по Програмі забезпечення фінансовим ресурсом Сокальського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що ліквідується, на 2021 рік видатки склали 26,9 тис.грн;

У 2021 році очікується перерахування "Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" в сумі 5600,0 тис.грн на реалізацію заходів:

* Програми підтримки органів виконавчої влади Червоноградського району на 2021 рік в сумі 4650,0 тис.грн;
* Програми забезпечення пожежної безпеки на території Червоноградського району Львівської області на 2021 рік - 750,0 тис.грн;
* Програми забезпечення надійної охорони Державного кордону України та покращення матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби "Нісмичі" Львівського прикордонного загону, що розташований на території Червоноградського району Львівської області на 2021 рік - 200,0 тис.грн.

У 2021 рік перераховано «Субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» по Програмі підтримки дорожнього господарства у Червоноградському районі на 2021-2023 роки в сумі 5000,0 тис.грн;

Також очікується перерахувати «Іншу субвенцію з місцевого бюджету» в сумі 3821,3 тис.грн, з них на:

* Комплексну програму підтримки та розвитку установ гуманітарної сфери Червоноградського району на 2021 рік в сумі 1476,3 тис. грн;
* Програму соціального захисту окремих категорій населення Червоноградського району на 2021 рік – 1470,0 тис.грн.
* Програму покращення санітарно-екологічного стану території Червоноградського району на 2021 рік – 875,0 тис.грн.

Очікуване виконання видаткової частини районного бюджету у 2021 рік по **спеціальному фонду** становитиме 7063,7 тис.грн.

Очікується проведення видатки за 2021 рік за такими напрямками:

1. "Будівництво інших об`єктів комунальної власності" на суму 1290,9 тис.грн, на фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Червоноградського району на 2021 рік.

2. "Інша діяльність у сфері державного управління" на суму 97,2 тис.грн, на фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Червоноградського району на 2021 рік.

3. «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» на суму 1000,0 тис.грн на фінансування програми забезпечення житлом дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Червоноградському районі на 2021- 2023 рік.

У 2021 році очікується перерахування «Субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів» на суму 4101,4 тис.грн в т.ч. на:

* фінансування заходів Комплексної програми підтримки та розвитку установ гуманітарної сфери Червоноградського району на 2021 рік в сумі 2400,0 тис. грн;
* фінансування заходів програми підтримки бюджетних установ у сфері охорони здоров»я Червоноградського району на 2021 рік в сумі 1701,4 тис. грн;

Також очікується перерахування "Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" в сумі 450,5 тис.грн по Програмі запровадження системи відеоспостереження та відеоаналітики на території Червоноградського району на 2021 рік.

У 2021 за рахунок залишку коштів по спеціальному фонду отриманих з інших джерел власних надходжень проведено видатки в сумі 74,2 тис.грн на проведення аудиту проекту "Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів".

***ПРО ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ***

***РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ***

 ***НА 2022 РІК***

***Доходи районного бюджету***

**Показники дохідної частини районного бюджету на 2022 рік** розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2022 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2021року, очікувані показники на 2021 рік та прогнозні дані на 2022 рік.

З урахуванням зазначеного **прогнозний обсяг доходів** районного бюджету Червоноградського району на 2022 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі 100,0тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 100,0 тис. грн.

Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету на 2022 рік, у порівнянні із затвердженим на 2021 рік (станом на 01.11.2021), зменшено на 28,0 тис. грн. або на 21,9% (із очікуваними на 9,0 тис. грн. або на 8,3%).

Дохідна частина районного бюджету по загальному фонду складається із надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 16 %, інших надходжень – 71%, орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями, районними радами – 13% .

***Видатки районного бюджету***

На 2022 рік головному розпоряднику коштів районного бюджету, Червоноградській районній раді, на утримання установи прогнозуються видатки в межах запланованого ресурсу дохідної частини бюджету в сумі 1397,9 тис.грн.

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради прогнозується 1297,9 тис.грн за рахунок надходження субвенції з державного бюджету. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 100,0 тис.грн.

Кошти передбачені в проекті районного бюджету не забезпечать виплати в повному обсязі обов’язкових складових заробітної плати 16 працівникам районної ради, відповідно до штатного розпису затвердженого на 2021 рік.

**Начальник фінуправління Галина ЛЕОНОВА**