



**ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

від 16.08.2021 № 363
м. Золотоноша

Про Прогноз бюджету Золотоніської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Заслухавши доповідь фінансового управління про Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (23565000000), відповідно до ст. 75¹ Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Схвалити Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (23565000000) та подати його на розгляд міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Масла О.М. та фінансове управління (Коваленко О. В.).

Міський голова

Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ



ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2021 № _____
м. Золотоноша

Про Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки громади на 2021 рік”(23565000000) зі змінами

Відповідно до 75¹ Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 25 та п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).
2. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.
3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.).

Міський голова

Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

Денис СИЗЬКО

ПРОГНОЗ
бюджету Золотоніської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки
(23565000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 09 червня 2021 року № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 18 червня 2021 року № 258 «Про затвердження плану заходів із складання середньострокового прогнозу бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевих фінансів, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями бюджетної політики на середньостроковий період є:

- спрямування наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету у відповідності з напрямками стратегічного та соціально-економічного розвитку громади, забезпечення розвитку галузей згідно з передбаченими заходами;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- дотримання граничних обсягів дефіциту бюджету та своєчасне в повному обсязі виконання зобов'язань за договорами;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

На середньострокову перспективу, в умовах відновлення економіки України, основними завданнями місцевого бюджету є:

- забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;
- підтримка структурних реформ в економічній і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом подальшої оптимізації місцевих програм та мережі бюджетних установ.

Ризиками прогнозу мікроекономічних показників є:

- 1) розгортання інших хвиль поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у тому числі запровадження упродовж 2021-2022 років карантинних заходів;
- 2) зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх інвестицій в економіку громади та згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період;
- 3) погіршення платоспроможності реального сектору економіки;
- 4) суттєве підвищення ціни на природний газ для підприємств промисловості;
- 5) посилення інфляційних процесів;
- 6) погіршення кредитної активності комерційних банків, невідновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу тощо;
- 7) погіршення купівельної спроможності населення;
- 8) вірогідність появи перебоїв в постачанні системно важливих товарів, таких як паливо, енергетика, продукти харчування, медикаменти, хімікати тощо, що може призвести до зростання цін на світових сировинних ринках, зменшення обсягів виробництва (для промислових товарів) та / або до різкого росту цін на окремі товари або групи товарів для населення;
- 9) суттєве збільшення податкового навантаження для ряду суб'єктів господарювання;
- 10) зменшення рівня зайнятості, подальше збільшення міграції населення, в тому числі молоді.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, зокрема харчової промисловості та машинобудування, якими забезпечується значний обсяг валової доданої вартості, яка створюється на території Золотоніської міської територіальної громади.

У січні-червні поточного року у Золотоніській міській територіальній громаді працює 17 промислових підприємств основного кола, які формують його економічний потенціал. Обсяг реалізованої промислової продукції (товари, послуги) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) згідно попередніх показників склав 1 851 968,5 тис. грн., що

на 13,7% більше у порівнянні з відповідним періодом попереднього року (1629186,6 тис. грн.). У розрахунку на одиницю населення склав 50 462,36 грн.

Серед видів діяльності переробної промисловості найбільш значимими за обсягами є виробництво харчових продуктів та напоїв, підприємствами якого реалізовано 4,1% продукції області.

Сільське господарство

Агропромисловий комплекс залишається визначальною для економіки галуззю, забезпечуючи виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції на потреби населення громади в продуктах харчування. На території громади зареєстровані і обробляють землю та вирощують тварин і птицю такі господарства: СТОВ „Чапаївське”, ТОВ „Гранекс-Черкаси,” ПП „Крупське”, ТОВ „Золотоніський бекон”, СТОВ ППЗ „Коробівське”, СТОВ „Струмок”, СТОВ „Придніпровський край”, ФГ „Айріс”, ФГ „Савір”, ТОВ „ВАЛТАС”, ТОВ „К.І.Т”, ПП „Хвиль-Агро”, ПП „Деньгівське-2”, ПП „Лазаренко О.С.”, ТОВ „Добробут -2017”.

Рослинництво. У 2020 році вал зерна склав 11,368 тис. тонн в початково-оприбуткованій вазі. Урожайність зернових склала 10,5 ц/га. Валовий збір ранніх зернових культур становить 37,1 тис. тонн при урожайності 41,9 ц/га, в т.ч.: озимої пшениці 8,9 тис. тонн при урожайності 56,6 ц/га, кукурудзи зібрано 25,96 тис. тонн при урожайності 28,6 ц/га.

Високих показників досягнуто при вирощуванні соняшника. Його вал становить в 2020 році 5,345 тисяч тонн з урожайністю 22,6 ц/га. Вирощено 1,4 тисяч тонн сої, урожайність 15,2 ц/га.

Зібрано 5,876 тисяч тонн картоплі при урожайності 520 ц/га.

Під урожай 2021 року посіяно озимих зернових культур на площі 1100 га, в тому числі озимої пшениці - 988 га, озимого ячменю - 112 га.

На територіях сільськогосподарського призначення громади тваринництво представлено наступними видами :

- розведення та реалізація птиці – СТОВ ППЗ Коробівський. Чистий дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2020 року становив 140 571,0 тис. грн.;
- розведення ВРХ – ПрАТ „ПЗДГ Золотоніське” х.Згар;
- розведення свиней – ТОВ „Золотоніський бекон” с. Крупське.

Станом на 01.07.2021 за оперативними даними розрахунки за земельні паї проведено на 24,1%. Кількість паїв по громаді складає 3944 чол.

Середня ставка орендної плати за землю становить 10,8% від нормативно-грошової оцінки землі.

Середній розмір земельного паю становить 4,51 га, середній розмір нарахування за 1 га складає 9207 грн.

Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг

При Золотоніській міській раді створена та працює комісія з питань розвитку підприємництва та координаційна рада, де розглядаються питання та приймаються відповідні рішення щодо його підтримки.

Основними проблемами розвитку малого бізнесу є недостатня фінансова підтримка, значна тінізація малого бізнесу, низький рівень офіційної заробітної плати, велика кількість незареєстрованих працюючих, щогорічні карантинні заходи щодо подолання пандемії COVID-19.

Діяльність малого підприємництва. За даними ГУ ДФС у Черкаській області станом на 01.07.2021 на обліку перебувало 136 малих підприємств та 1585 фізичних осіб-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 76 юридичних осіб та стовідсотково фізичні особи-підприємці.

Протягом 6 місяців 2021 року державну реєстрацію здійснили: фізичні особи-підприємці – 87 осіб, юридичні – 33 осіб. Припинили свою діяльність 12 юридичних осіб та 97 фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.07.2021 торгівельну діяльність в громаді здійснюють 281 заклад торгівлі, з них 211 продовольчі (змішані) та непродовольчі магазинів та 38 закладів громадського харчування. На території громади діє 10 автозаправних станцій, які здійснюють роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Найбільше торгівельних закладів серед 5-ти приєднаних сільських рад розташовано в селі Благодатне.

На території 5 сільських рад та міста 102 суб'єкти господарювання усіх форм власності надають населенню різні види послуг, зокрема, послуги по ремонту взуття, ремонту та пошиву одягу, пошиву автомобільних килимків, ремонту побутової техніки, телерадіоапаратури, інтернет-послуги, ритуальні послуги, послуги перукарень, ремонт транспортних засобів, оброблення деревини, млин, Нова Пошта та ін.

Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі у січні – червні 2021 року становив 173765,6 тис. грн., що на 11,0% більше обсягу відповідного періоду попереднього року. На одну особу припадало 6075,7 грн.

За січень-червень 2021 року підприємствами м. Золотоноша (без урахування бюджетних організацій і установ), для яких надання послуг є основним видом діяльності, реалізовано послуг на суму 59304,2 тис. грн.

Обсяг послуг реалізованих населенню становив 22110,7 тис. грн., що в розрахунку на одну особу жителя за звітний період становив 775,3 грн.

Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність

У місті створені сприятливі умови для стабільного розвитку зовнішньоекономічної діяльності, пошуку нових ділових партнерів, виходу суб'єктів підприємництва регіону на нові зовнішні ринки реалізації продукції. Продукція, що виробляється в місті, користується попитом та реалізується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Суб'єкти підприємницької

діяльності здійснюють експортно-імпортні операції товарами з партнерами із 10-и країн світу.

Обсяг експорту товарів по місту у січні-вересні 2020 року становив 48526,3 тис. дол. США, імпорту – 19258,5 тис. дол. США. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року обсяг експорту зменшився на 24,2%, обсяг імпорту – збільшився на 6,3%. Сальдо зовнішньоекономічної діяльності склало 29267,8 тис. дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,5.

Заробітна плата, стан її виплати. Ринок праці

За оперативними підрахунками середньомісячний розмір заробітної плати одного працівника у січні-червні 2021 року склав 8300 грн., що становить 109,6% до відповідного періоду минулого року. Середньооблікова кількість штатних працівників у I півріччі 2021 року становила 5728 осіб.

Станом на 01.07.2021 заборгованість із заробітної плати у сумі 289,8 тис. грн. мало ДП «Златодар», 163,0 тис. грн. - Навчальний центр та 792,5 тис. грн. підприємство-банкрот ТОВ „КоронАгро”.

Населення громади налічує 36690 жителів, з них близько 7622 осіб належить до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій ВВ, учасники АТО, учасники ліквідації аварій на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди та діти залишені без батьківської опіки.

Пріоритетні напрямки економічного розвитку Золотоніської міської територіальної громади

Інвестиційна діяльність

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

- промоція інвестиційних можливостей територіальної громади;
- розробка території та облаштування індустріального парку „Золотоноша“;
- підвищення інституційної спроможності органів влади у сфері залучення інвестицій та інвестиційного супроводу.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

- участь у міжнародних економічних форумах – 2021-2022;
- презентація економічного та інвестиційного потенціалу територіальної громади на всеукраїнських і міжнародних виставках, ярмарках, форумах;
- співпраця з керуючою компанією в рамках робіт по розробці території , підключення комунікацій, облаштуванню території індустріального парку, пошуку учасників індустріального парку „Золотоноша“;
- актуалізація бази інвестиційних пропозицій (вільні земельні ділянки типу greenfield та виробничі приміщення типу brownfield) та їх промоція;
- надання інформаційних та промо-матеріалів, буклетів із висвітлення інвестиційної привабливості територіальної громади;
- систематичне проведення зустрічей з діючими інвесторами;

організація та проведення навчань для бізнесу щодо підготовки інвестиційних проектів та пошуку інвестора;

залучення коштів ДФРР на реалізацію проектів регіонального розвитку Золотоніської територіальної громади (на умовах співфінансування) для покращення інвестиційної привабливості територій;

залучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів для забезпечення співфінансування проектів, що реалізовуватимуться за рахунок коштів ДФРР та інших не заборонених законодавством джерел.

Промислове виробництво

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

реконструкція, модернізація та технічне переоснащення промислових підприємств міста та приєднаних сільськогосподарських підприємств;

виробництво конкурентоспроможної промислової продукції;

підтримка місцевого виробника;

підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової та переробної промисловості шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

спільно з керуючою компанією організація заходів щодо створення Індустріального парку „Золотоноша”;

впровадження у виробництво нових сучасних енергозберігаючих технологій;

залучення підприємств переробної промисловості всіх форм власності до участі в семінарах з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, гігієною та безпекою праці, ін.);

диверсифікація зовнішніх ринків збуту промислової продукції;

запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних інноваційних, енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

створення належних умов для нарощування промисловими підприємствами обсягів виробництва продукції, підвищення її конкурентоспроможності і реалізації на ринках України та за її межами;

залучення підприємств харчової промисловості до участі у виставково-ярмаркових заходах усіх рівнів з метою популяризації продукції торгових брендів місцевих виробників;

залучення інвестицій у модернізацію виробництва харчової промисловості;

активізація інноваційної діяльності підприємств, оновлення асортименту продукції, що виробляється;

підвищення рівня кадрового потенціалу промислових підприємств.

Сільське господарство

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

- здійснити інвентаризацію договорів оренди земельних ділянок, водних об'єктів та майна, забезпечити перевірку на відповідність законодавству розміру орендної плати;
- інвентаризація земель за межами населених пунктів, переданих Золотоніській ТГ відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області;
- стимулювання розвитку приватних підприємств з переробки та збуту продукції с/г та тваринництва, сервісних формувань з селекції та відтворення сільськогосподарських тварин.

Мале і середнє підприємництво

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

- покращення бізнес-середовища;
- розвиток підприємницької культури;
- розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;
- нормативне регулювання підприємницької діяльності;
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
- ресурсне та інформаційне забезпечення;
- координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва;
- підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

- впровадження навчальних програм для МСП;
- створення та підтримка діяльності інформаційно-консультаційних пунктів для малого та середнього бізнесу та центрів на базі Центру підтримки підприємництва та Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП);
- впровадження комплексу заходів Програми “U-LEAD з Європою” : оновлення матеріально-технічної бази, запровадження послуг за новими стандартами, проведення навчання та підвищення кваліфікації всіх спеціалістів Золотоніського ЦНАПу, запровадження електронного документообігу;
- запровадження міжтериторіального співробітництва з громадами щодо надання якісних адміністративних послуг;
- проведення семінарів-тренінгів для представників бізнесу з питань змін та нововведень в законодавстві;
- проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки;
- розроблення Програми розвитку малого та середнього підприємництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2022 роки.

Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного співробітництва

Пріоритетні цілі на 2022 рік:

продовження співробітництва з іноземними партнерами за напрямками: освітні та культурні обміни, розвиток соціально-медичної сфери, співробітництво в комунальній сфері громади;

супровід іноземних делегацій (представники медицини, служби надзвичайних ситуацій, пожежних частин, комунальних підприємств та муніципалітету міст-партнерів) під час їхнього перебування на території громади;

організація перебування представників Золотоніської територіальної громади на території міст-партнерів та іноземних держав в рамках офіційних візитів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

реалізація спільних заходів з німецькими партнерами в напрямку очищення стічних вод та поводження з твердими побутовими відходами;

організація перевезення гуманітарного вантажу (медичне обладнання, меблі, постільна білизна, одяг, гігієнічні засоби тощо) з міста Мелле;

участь представників територіальної громади в святкуванні визначених подій міст-партнерів.

Очікувані результати у 2022 році:

обмін досвідом в галузі захисту навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами та очищення стічних вод;

залучення досвіду й напрацювань фахівців міста Плауен, розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами для заводу потужністю 35 тис. т/рік та концепції модернізації роботи очисних споруд міста Золотоноша Золотоніського району Черкаської області;

забезпечення установ соціально-медичної сфери громади обладнанням, меблями, необхідними засобами та матеріалами.

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2021 – 2024 роки

тис.грн.					
№	Показник	2021 рік очікуване	2022 рік прогноз	2023 прогноз	2024 прогноз
1	Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн. грн.	3703,9	3878,0	4033,1	4194,4
2	Індекс промислового виробництва, %	104,7	104,7	104,0	104,0
3	Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року, тис. дол США	18000,0	18500,0	18500,0	18500,0
4	Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, млн. грн.	500,0	550,0	616,0	690,0
5	Обсяг експорту, тис. дол. США	79698,4	80495,4	81300,0	82113,0
6	Обсяг імпорту, тис. дол. США	24700,0	24948,0	27443,0	27500,0
7	Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, м ²	650,0	740,0	800,0	810,0
8	Середньомісячна заробітна плата, грн.	8802,0	9400,0	10000,0	10039,0

III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням від 22.12.2020 №2-62/VIII «Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік» внаслідок:

1) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням від 22.12.2020 №2-62/ VIII «Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

2) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

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

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 %, у 2023 році – 4,7 %, у 2024 році - 5,0 %;

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн., у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн.;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2% у 2022 році, 105,3% у 2023 році, 105,0% у 2024 році;

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

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн. (темپ приросту – 3,1 %), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 %), з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп приросту 6,8 %).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року – 2982

(темپ приросту – 3,1%), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1%), з 1 січня 2024 року - 3 411 грн. (темп приросту - 6,8 %).

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади **на 2022 рік** прогнозується в сумі 329 115,3 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 242 383,3 тис. грн., в тому числі:

- Податкові надходження – 234 066,4 тис. грн.,

- Неподаткові надходження – 8 064,4 тис. грн.,

- Доходи від операцій з капіталом – 250,0 тис. грн.,

- Цільові фонди – 2,5 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 86 732,0 тис. грн., в тому числі:

- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме освітня субвенція – 86 732,0 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади **на 2023 рік** прогнозується в сумі 359 001,6 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 264 008,8 тис. грн., в тому числі:

- Податкові надходження – 255 108,0 тис. грн.,

- Неподаткові надходження – 8 598,1 тис. грн.,

- Доходи від операцій з капіталом – 300,0 тис. грн.,

- Цільові фонди – 2,7 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 94 992,8 тис. грн., в тому числі:

- Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме освітня субвенція – 94 992,8 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Золотоніської міської територіальної громади **на 2024 рік** прогнозується в сумі 381 658,0 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 280 182,9 тис. грн., в тому числі:

- Податкові надходження – 270 809,1 тис. грн.,

- Неподаткові надходження – 9 071,0 тис. грн.,

- Доходи від операцій з капіталом – 300,0 тис. грн.,

- Цільові фонди – 2,8 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 101 475,1 тис. грн., в тому числі:

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме освітня субвенція – 101 475,1 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- фактичні показники економічного і соціального розвитку Золотоніської міської територіальної громади за 2020 рік;
- очікувані показники економічного і соціального розвитку Золотоніської міської територіальної громади за 2021 рік;
- прогнозні показники економічного і соціального розвитку Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки;
- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями Золотоніської міської ради від 22.06.2021 № 9-2/VIII „Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської міської територіальної громади”, від 22.06.2021 № 9-3/VIII „Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Золотоніської міської територіальної громади”;
- прогнозні втрати бюджету територіальної громади внаслідок надання пільг зі сплати податків;
- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2020 року та 6 місяців 2021 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Загальні показники доходів бюджету Золотоніської міської територіальної громади у 2022-2024 роках

тис.грн.

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	Прогноз	Відхилення до попереднього року		Прогноз	Відхилення до попереднього року		Прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.	242383,3	17613,3	107,8	264008,8	21625,5	108,9	280182,9	16174,1	106,1
Загальний фонд	238723,5	20923,5	109,6	259994,2	21270,7	108,9	275923,8	15929,6	106,1
Спеціальний фонд	3659,8	-3310,2	52,5	4014,6	354,8	109,7	4259,1	244,5	106,1

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.

Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – більше 70%; міжбюджетні трансферти – майже 30%.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат.

Прогноз надходжень з **податку на доходи фізичних осіб** розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.

Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 8,3%, у 2023 році – на 10,4% та у 2024 році – на 6,8%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Золотоніської міської ради від 22 червня 2021 року № 9-2/VIII. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 12,0%, у 2023 році – на 9,5% та у 2024 році – на 6,3%.

Розрахунок прогнозної суми **плати за землю** на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за

ставками, визначеними рішеннями міської ради, щодо земельного податку (від 22 червня 2021 року № 9-3/VIII), орендної плати (від 22 червня 2021 року № 9-4/VIII), з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з плати за землю прогноуються у 2022 році на рівні 1,0%, у 2023 році – на 5,3%, у 2024 році – на 5,0%.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-2024 роки прогноуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішеннями Золотоніської міської ради від 22 червня 2021 року № 9-2/VIII, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження **акцизного податку** на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44% до бюджетів територіальних громад.

Темпи росту акцизного податку прогноуються у 2022 році на рівні 2,9%, у 2023 році – на 2,0 % та у 2024 році – на 2,0 %.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

- середньорічний приріст доходів бюджету на 7,6 %;
- зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 8,5 %, місцевих податків та зборів – на 6,9 %;
- зменшення податкового боргу.

У доходах **спеціального фонду** бюджету найбільшу питому вагу мають:

- власні надходження бюджетних установ (питома вага у 2021 році (очікувані) – 76,5%, прогноз 2022 року – 86,3%, 2023 року – 86,0%, 2024 року – 86,5%);
- доходи бюджету розвитку (питома вага у 2021 році (очікувані) 16,6%, прогноз 2022 року – 6,8%, 2023 року – 7,5%, 2024 року – 7,0%).

З метою сприяння розвитку господарського потенціалу суб'єктів господарювання (комунальних підприємств) та малого і середнього бізнесу рішеннями міської ради надані пільги фізичним та юридичним особам зі сплати земельного податку (рішення від 22 червня 2021 року № 9-3/VIII) та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення від 22 червня 2021 року № 9-2/VIII). Прогнозні втрати бюджету міської

територіальної громади внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів щорічно розрахунково становитимуть 380,8 тис. грн.

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

Фінансування бюджету

Фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету.

Для бюджету Золотоніської міської територіальної громади фінансування за типом кредитора включає:

- внутрішнє фінансування, у тому числі фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – спеціального фонду) на 2022 рік – 16917,8 тис. грн., на 2023 рік – 21336,5 тис. грн., на 2024 рік – 22863,9 тис. грн. Інформація щодо показників фінансування бюджету наведена в Додатку 3 до цього Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Ключовим завданням бюджетної політики в громаді залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, підвищення якості надання суспільних послуг.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України з урахуванням внесених змін в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

Основними результатами, яких планується досягти, є забезпечення якісного виконання функцій, повноцінне виконання повноважень виконавчого апарату міської ради згідно з чинним законодавством.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі:

Освіта

У 2022 - 2024 роках передбачається здійснити наступні заходи у галузі «Освіта»:

- створення інноваційного освітнього простору в початковій школі (вимоги Концепції нової української школи);
- створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-комунікаційних технологій;
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- інформатизація навчально-виховного процесу;

- впровадження енергоефективних заходів в закладах освіти;
- залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;
- розвиток ринку освітніх послуг;
- розширення мережі закладів дошкільної освіти;
- організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді;
- проведення оздоровлення дітей в пришкільних таборах і таборах відпочинку;
- забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

Основні результати, які планується досягти:

- забезпечення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування галузі «Освіта» для задоволення освітніх потреб населення;
- інтеграція освіти до європейського і світового освітніх процесів.

Охорона здоров'я

Основна мета: забезпечення збереження здоров'я громади та надання їй якісної медичної допомоги.

Основні пріоритетні завдання:

- розвиток первинної медичної допомоги: "Сімейний лікар";
- енергозбереження.

Деталізація шляхів, з метою комплексного охоплення різних заходів, спрямованих на досягнення основних цілей:

1. Забезпечення гідного рівня лікувально-діагностичного процесу.
2. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
3. Капітальний ремонт, реконструкція і модернізація будівель закладів охорони здоров'я.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- підвищення ефективності використання наявних ресурсів закладів охорони здоров'я, реалізація міських цільових програм з метою покращення якості медичного обслуговування жителів громади;
- оптимізація процесу отримання медичних послуг населенням в закладах охорони здоров'я, реалізація програми електронної реєстрації пацієнтів для поліклінічних закладів охорони здоров'я міста;
- забезпечення сучасним обладнанням закладів охорони здоров'я;
- впровадження в закладах охорони здоров'я сучасних технологій тепло- та енергозбереження, реновація будівель;
- забезпечення належного технічного стану приміщень, якісних і безпечних умов праці, покращення умов перебування хворих;
- дотримання вимог щодо безпечної експлуатації ліфтів;
- забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я.

Соціальний захист

Пріоритетні завдання:

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення;
- забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки;
- підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;
- запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються населенню;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Молодіжні програми

Пріоритетні завдання:

- організувати оздоровлення й відпочинок дітей;
- проводити заходи із інформування населення громади щодо соціальних послуг, які надаються сім'ям, зокрема багатодітним сім'ям;
- проводити заходи з протидії насильству в сім'ї;
- формування у молоді основ здорового способу життя;
- розширити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями;
- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
- створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризації здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- організувати табори (наметові, профільні, праці та відпочинку, з денним перебуванням, тощо) на базі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, позаміських оздоровчих таборів тощо, за участю вихованців цих установ, а також дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
- закупити путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, що потребують особливої уваги та підтримки;
- проведення рекламних, інформаційно-просвітницьких кампаній, надання консультацій щодо соціальних послуг сім'ям, зокрема багатодітним сім'ям;
- проводити інформаційно-просвітницькі кампанії протидії насильству в сім'ї;
- проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім'ї;

- проведення круглих столів, семінарів тощо з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- проведення соціально-профілактичної роботи щодо формування у молоді основ здорового способу життя;
- проведення заходів військово-патріотичного спрямування;
- проведення фестивалів, конкурсів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
- проведення спільних акцій, фестивалів, конкурсів тощо, які проводяться молодіжними громадськими організаціями та структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
- надання інформаційно-методичної та організаційної підтримки громадським організаціям, зокрема молодіжним;
- проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі;
- організація різнопланових заходів для розвитку творчих здібностей дітей та молоді, пропаганди патріотизму;
- соціальний супровід і патронат, надання консультативної та безоплатної юридичної допомоги особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам звільненим з місць позбавлення волі та жертвам насилля в сім'ї.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- удосконалення системи оздоровлення та відпочинку категорійних дітей;
- розширення мережі таборів (пришкільних таборів, профільних та наметових таборів на базі позашкільних навчальних закладів громади);
- урізноманітнення та підвищення якості оздоровчих та відпочинкових послуг;
- забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- формування здорового способу життя молоді;
- забезпечити соціальну підтримку сім'ям зокрема і багатодітним;
- збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини;
- вивести сім'ї з кризових ситуацій, покращити взаємовідносини в сім'ях, сформувані поняття свідомого батьківства;
- сформувати позитивне ставлення суспільства до рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі;
- підвищити рівень світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості, відповідальності, солідарності з навколишнім світом, традиційних духовних, моральних, культурних цінностей;
- покращити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями та об'єднаннями, ініціативними групами і т.п.

- влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
- виведення сімей з кризових ситуацій, формування свідомого відношення до батьківства;
- забезпечення соціальною підтримкою сімей, зокрема багатодітних, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на етапі підготовки до самостійного життя.

Культура і мистецтво

Пріоритетні завдання:

- створення культурного центру на базі Золотоніського міського Будинку культури ім. Т. Г. Шевченка (далі – МБК);
- розширення інформаційного простору бібліотек;
- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський освітній простір.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- реконструкція концертного залу;
- покращення побутових умов МБК – ремонт внутрішніх приміщень, придбання нових меблів, оргтехніки та ін.
- придбання нових сценічних костюмів, сучасного світлового обладнання;
- створення гуртків, студій сучасного характеру;
- реклама та активне інформування населення про діючі гуртки та заходи за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж;
- проведення дитячих, сімейних та інших мистецьких фестивалів, концертів, конкурсів, проектів, програм тощо;
- проведення майстер-класів, виставок, ярмарок hand-made та ін.;
- проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для працівників культури на базі МБК та інших БК;
- створення новітніх читальних центрів на базі читальних залів з використанням сучасних технічних засобів;
- виготовлення друкованих роздаткових матеріалів;
- модернізація комп'ютерної техніки та оргтехніки;
- створення громадських інформаційних центрів з електронного урядування;
- залучення до участі в культурно-масових заходах відомих письменників, поетів, режисерів, художніх керівників, майстрів народного мистецтва тощо;
- проведення різноманітних майстер-класів, квестів, вікторин, конкурсів, флешмобів тощо;
- активізація роботи соціального партнерства;
- інформування населення про послуги та можливості бібліотеки через сайти, блоги, сторінки в соцмережах;
- створення віртуальних виставок, бук трейлерів, відеороликів;
- організація тренінгів, семінарів;
- нестационарне обслуговування установ та громадських організацій;

- реалізація вуличних акцій, літнє читання для молоді та ін.
- реалізація мистецьких проєктів дитячої творчості, конкурсів, проведення дитячих концертів на майданчиках громади;
- придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, сценічних костюмів, апаратури, нотної літератури, мольбертів, підручників, навчальних посібників, хрестоматій з курсу музичної літератури, створення фонотек;
- проведення пленерів юних художників;
- утворення філій, класів сучасних технологій, студій звукозапису створення при школах естетичного виховання;
- організація майстер – класів відомими музикантами, митцями;
- забезпечення систематичного наповнення школами естетичного виховання сайту позашкільних навчальних закладів;
- капітальний ремонт, реконструкція будівель шкіл естетичного виховання;
- виділення або добудова приміщень для занять з хореографії, театрального та образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв;

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- підвищити ефективність діяльності закладів культури та рівень якості надання культурно-дозвіллевих послуг;
- активізувати участь установ, закладів галузі у культурних процесах та згуртувати громаду для зміцнення суспільного життя;
- розвинути нові напрями та форми культури, мистецтва;
- розширити діяльність аматорських художніх колективів, гуртків, любителських об'єднань, клубів за інтересами;
- створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу громади;
- покращити матеріально-технічну базу;
- підвищити рівень культурного обслуговування населення, розширити надання культурно-мистецьких послуг;
- покращити внутрішній стан приміщень МБК.
- забезпечити широке залучення читачів до бібліотек міста;
- зберегти мережу бібліотечних закладів та покращити їх матеріально-технічну базу;
- збільшити кількість відвідувачів бібліотек шляхом реалізації різноманітних культурно-просвітницьких проєктів;
- розширити нові форми та методи бібліотечної роботи;
- покращення загального рівня обізнаності населення;
- сформувати нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних потреб жителів громади;
- створити сприятливі умови для читання та популяризації книги;
- створити належні умови для підтримки творчо обдарованих дітей, їх мистецьких проєктів та ініціатив;
- створити здорову конкуренцію серед обдарованих дітей.

- втілити конкретний механізм стимулювання творчо обдарованої молоді шляхом звільнення від оплати за навчання в школах естетичного виховання за перемогу у місцевих конкурсах та участі творчо обдарованих дітей у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах;
- забезпечити широке залучення творчо обдарованих дітей до участі в конкурсах, фестивалях, їх зайнятості, змістовного проведення дозвілля;
- збільшити кількість учнів шкіл естетичного виховання, які вступають до вищих мистецьких навчальних закладів;
- збільшити кількість переможців та призерів конкурсів всіх рівнів;
- покращити матеріально-технічну базу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
- покращити зовнішній та внутрішній вигляд приміщень шкіл естетичного виховання;
- створити сприятливі умови для формування позитивного іміджу громади.

Фізична культура і спорт

Пріоритетні завдання:

- розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, популяризація здорового способу життя серед населення;
- забезпечення розвитку та вдосконалення спорту вищих досягнень, підготовки та участі провідних спортсменів міста у Всеукраїнських змаганнях, обласних чемпіонатах та чемпіонатах України,;
- забезпечення удосконалення роботи дитячо-юнацьких шкіл;
- залучення широких верств населення, особливо молоді, до регулярних занять фізичною культурою та масовими видами спорту;
- збільшення кількості учнів спортивних шкіл;
- залучення додаткових інвестицій для розвитку спорту;
- забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів галузі.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- збереження мережі діючої ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог, відкриття нових відділень з видів спорту, що користуються популярністю;
- забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення;
- будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;
- забезпечити проведення на високому організаційному та спортивному рівнях чемпіонатів та кубків сіл, міста з видів спорту, що культивуються на території громади, спартакіади школярів та сприяти в проведенні змагань різних рівнів;
- проведення спортивно-масових заходів, участь спортсменів у святкових масових заходах;
- сприяти проведенню оздоровлення вихованців ДЮСШ, шляхом організації діяльності профільних спортивно-оздоровчих таборів;

- забезпечити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об'єктів стадіонів громади;
- забезпечити переобладнання приміщень комунальної власності в пристосовані приміщення для занять фізичною культурою і спортом;
- збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів, змагань національного та міжнародного рівня;
- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських, обласних, республіканських та міжнародних змаганнях;
- підтримка молодих фахівців, залучених до роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах Золотоніської міської ради.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

- збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків;
- відповідність існуючих спортивних об'єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу та змагань;
- збільшення кількості дітей, що займаються різними видами спорту у ДЮСШ Золотоніської міської ради;
- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні завдання:

- послуги з комфортного проживання населення у громаді – благоустрій громади (освітлення, озеленення, прибирання та інше), надання якісних житлово-комунальних послуг, здійснення ремонтів, реконструкції, будівництва застарілого житлового фонду та інженерних систем тепло-, водо- забезпечення;
- втілення державної житлової політики, створення конкурентного середовища на ринку якісного обслуговування житла;
- модернізація мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій;
- регулювання діяльності природних монополій на місцевому ринку комунальних послуг.

Основні заходи для досягнення визначених завдань:

- забезпечення функціонування всієї інженерної інфраструктури для потреб громади;
- організація благоустрою та забезпечення на території громади чистоти і порядку, розроблення схем санітарного очищення, здійснення заходів з контролю за станом благоустрою і утримання та розвиток території, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень тощо;
- виконання ремонтів та реконструкції, модернізації: покрівель, ліфтів, внутрішньобудинкових систем водо-, тепло- електропостачання, водовідведення, автоматичного пожежного захисту та інше;

- проведення робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення застосовуючи новітні методи енергозбереження;
 - проведення моніторингу якості питної води з централізованих та нецентралізованих джерел водопостачання з висвітленням його у ЗМІ;
- Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:
- забезпечення реалізації державної політики щодо реформування розвитку у сферу житлово-комунального господарства;
 - забезпечення якісного освітлення вулиць та прибудинкових територій житлових будинків;
 - покращення стану безпеки руху транспорту і пішоходів та комфортного пересування по дорогах і тротуарах;
 - поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення.

Кредитування бюджету

Надання кредитів на 2022 - 2024 роки не прогнозується.

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі 17167,8 тис. грн., на 2023 рік в сумі 21636,5 тис. грн., на 2024 рік в сумі 23163,9 тис. грн. (додаток 9)

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогнозуються у зв'язку з їх відсутністю. (додаток 10)

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року. (додаток 11)

Міжбюджетні трансферти, а саме освітня субвенція для бюджету Золотоніської міської територіальної громади складають:

- на 2022 рік – 86 7323,0 тис. грн.;

- на 2023 рік – 94 992,8 тис грн.;
- на 2024 рік – 101 475,1 тис грн.

Обсяги міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам з бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено на 2022 рік – 231,2 тис. грн., на 2023 рік – 243,5 тис грн. та на 2024 рік – 255,6 тис грн. Вознесенській сільській територіальній громаді в частині спільного фінансування (утримання) КУ "Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. (додаток 12)

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

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

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

Не подається до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників:

- додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
- додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
- додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	26 062 532	36 117 790	39 307 663	41 732 003	43 982 490
X	загальний фонд	25 776 737	34 928 610	38 095 921	40 456 039	42 643 726
X	спеціальний фонд	285 795	1 189 180	1 211 742	1 275 964	1 338 764
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	11 464 658	20 362 790	21 926 087	23 095 032	24 254 456
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	1 290 835	1 462 645	1 553 327	1 635 654	1 717 437
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0210191	Проведення місцевих виборів, у тому числі:	1 265 343	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 065 980	1 252 633	1 650 098	1 788 294	1 902 339
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	5 203 333	6 123 795	6 617 612	7 228 752	7 713 367
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	435 094	480 200	537 244	587 178	626 650
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	2 550 102	3 192 717	3 578 430	3 769 173	3 958 530
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	загальний фонд	2 787 187	3 243 010	3 444 865	3 627 920	3 809 711
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1000	Освіта, у тому числі:	114 225 895	195 636 969	208 434 789	227 019 811	241 978 318
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	111 700 834	189 524 209	201 228 246	219 137 707	233 564 220
X	спеціальний фонд	2 525 061	6 112 760	7 206 543	7 882 104	8 414 098
0611010	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	30 405 320	49 504 310	53 038 740	57 367 133	60 971 965
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700

X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	69 254 793	41 973 452	47 677 180	51 859 942	55 252 286
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	0	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	0	815 011	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	4 356 602	6 639 332	6 841 346	7 412 747	7 884 744
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	2 669 497	4 422 355	5 015 457	5 435 498	5 782 137
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	34 878	245 593	65 000	70 445	74 937
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	730 327	54 522	60 590	65 665	69 852
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	0	1 535 180	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611154	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді), у тому числі:	0	48 000	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	1 917 328	1 541 435	1 829 527	1 982 750	2 109 196
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	0	359 485	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700

X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	1 399 972	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	0	333 754	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	0	238 964	0	0	0
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами, у тому числі:	4 857 150	7 054 804	7 174 949	7 832 831	8 358 101
X	загальний фонд	4 481 382	6 121 333	6 665 464	7 283 130	7 774 700
X	спеціальний фонд	375 768	933 471	509 485	549 701	583 401
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	4 626 507	8 701 533	7 272 289	7 658 379	8 041 842
X	загальний фонд	4 626 507	8 251 533	6 794 389	7 155 151	7 513 453
X	спеціальний фонд	0	450 000	477 900	503 228	528 389
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	0	2 206 440	1 865 339	1 964 201	2 062 411
X	загальний фонд	1 861 653	1 404 826	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі:	2 764 854	5 090 267	5 406 950	5 694 178	5 979 431
X	загальний фонд	1 861 653	1 404 826	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, у тому числі:	1 861 653	1 404 826	0	0	0
X	загальний фонд	1 861 653	1 404 826	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	13 234 502	21 854 356	23 469 563	25 309 915	26 859 598
X	загальний фонд	13 009 943	21 716 756	23 323 431	25 156 039	26 698 028
X	спеціальний фонд	224 559	137 600	146 132	153 876	161 570
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, у тому числі:	88 200	94 276	100 121	105 427	110 699
1	2	3	4	5	6	7
	числі:					
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України", у тому числі:	137 542	193 430	205 423	216 310	227 126
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282

X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	324 601	295 743	314 079	330 725	347 261
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	451 060	911 177	967 728	1 019 053	1 070 035
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	1 120	30 054	30 054	32 571	34 649
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	47 250	441 000	441 000	477 934	508 413
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	21 720	18 100	14 480	15 693	16 694
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	15 580	121 570	129 108	135 950	142 750
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	123 034	187 795	199 438	210 009	220 509
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	1 945 706	3 798 233	4 033 723	4 247 511	4 459 886
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	19 400	152 532	161 990	170 574	179 103
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	256 805	0	0	0	0
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі:	12 828	0	0	0	0
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	9 539 375	15 106 126	16 336 831	17 784 183	18 950 301
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813160	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, у тому числі:	36 404	206 005	218 777	230 373	241 890
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування, у тому числі:	13 064	0	0	0	0
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	загальний фонд	200 813	298 315	316 811	333 602	350 282
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	6 363 888	11 842 646	12 928 344	14 094 412	15 026 471
X	загальний фонд	5 889 016	11 529 364	12 589 929	13 719 577	14 624 158
X	спеціальний фонд	474 872	313 282	338 415	374 835	402 313
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	201 892	1 412 576	1 516 622	1 648 321	1 755 842
X	загальний фонд	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	509 921	641 885	703 091	765 230	815 364
X	загальний фонд	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	4 979 365	8 887 675	9 742 835	10 629 890	11 335 707
X	загальний фонд	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	576 719	804 840	864 194	943 984	1 007 221
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	загальний фонд	95 991	95 670	101 602	106 987	112 337
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	1 559 477	2 980 404	3 003 317	3 241 651	3 442 157
X	загальний фонд	1 498 180	2 980 404	3 003 317	3 241 651	3 442 157
X	спеціальний фонд	61 297	0	0	0	0

0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	23 856	39 020	41 438	43 634	45 816
X	загальний фонд	1 450 324	2 576 384	2 574 249	2 789 843	2 967 759
X	спеціальний фонд	61 297	0	0	0	0
0215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд, у тому числі:	0	365 000	387 630	408 174	428 582
X	загальний фонд	1 450 324	2 576 384	2 574 249	2 789 843	2 967 759
X	спеціальний фонд	61 297	0	0	0	0
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, у тому числі:	24 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 450 324	2 576 384	2 574 249	2 789 843	2 967 759
X	спеціальний фонд	61 297	0	0	0	0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	1 511 621	2 576 384	2 574 249	2 789 843	2 967 759
X	загальний фонд	1 450 324	2 576 384	2 574 249	2 789 843	2 967 759
X	спеціальний фонд	61 297	0	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	19 209 346	21 463 300	20 001 226	24 459 718	26 064 198
X	загальний фонд	15 211 536	15 928 901	12 353 580	13 035 937	13 710 544
X	спеціальний фонд	3 997 810	5 534 399	7 647 646	11 423 781	12 353 654
0816083	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, у тому числі:	791 368	0	0	0	0
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, у тому числі:	231 015	866 227	502 964	554 030	556 449
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	244 642	50 000	0	0	0
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, у тому числі:	1 875 585	1 841 510	1 120 000	1 179 360	1 238 328
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	359 477	959 365	3 770 454	3 982 862	4 192 392
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	15 524 962	17 243 219	14 607 808	18 743 466	20 077 029
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян, у тому числі:	0	450 000	0	0	0
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0

X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	182 297	52 979	0	0	0
X	загальний фонд	93 883	28 336	0	0	0
X	спеціальний фонд	88 414	24 643	0	0	0
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	16 950 686	19 385 946	13 617 823	14 339 569	15 056 544
X	загальний фонд	6 319 935	5 488 008	10 416 336	10 968 402	11 516 820
X	спеціальний фонд	10 630 751	13 897 938	3 201 487	3 371 167	3 539 724
0217130	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	17 100	562 080	596 928	628 565	659 993
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), у тому числі:	0	252 502	268 157	282 370	296 488
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі:	49 737	185 652	197 162	207 612	217 992
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, у тому числі:	0	0	12 924	13 609	14 289
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі:	0	28 008	29 743	31 319	32 885
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217640	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	83 126	123 649	131 315	138 275	145 188
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, у тому числі:	3 000	10 000	10 620	11 183	11 742
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	14 384	35 937	38 165	40 188	42 197
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, у тому числі:	0	5 000	5 310	5 591	5 871
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів, у тому числі:	1 064 737	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764

0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, у тому числі:	242 754	300 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217130	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	0	79 858	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217330	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:	9 450	0	400 000	421 200	442 260
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі:	5 389 443	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	6 930 203	8 513 162	11 924 999	12 557 024	13 184 875
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства, у тому числі:	638 060	3 752 861	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217640	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	0	11 800	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	2 508 692	5 478 877	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими	0	46 560	2 500	2 633	2 764
1	2	3	4	5	6	7
	органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, у тому числі:					
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	46 560	2 500	2 633	2 764
8000	Інша діяльність, у тому числі:	500 489	1 028 026	610 390	642 741	674 878
X	загальний фонд	241 120	425 195	262 590	276 508	290 333
X	спеціальний фонд	259 369	602 831	347 800	366 233	384 545
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	241 120	214 150	227 427	239 481	251 455
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	171 593	412 204	247 800	260 933	273 980
0218120	Заходи з організації рятування на водах, у тому числі:	0	33 111	35 163	37 027	38 878

X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	171 593	412 204	247 800	260 933	273 980
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	87 776	368 561	100 000	105 300	110 565
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	171 593	412 204	247 800	260 933	273 980
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, у тому числі:	171 593	412 204	247 800	260 933	273 980
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	171 593	412 204	247 800	260 933	273 980
8700	Резервний фонд, у тому числі:	0	19 000	238 724	259 995	275 925
X	загальний фонд	0	19 000	238 724	259 995	275 925
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	19 000	238 724	259 995	275 925
X	загальний фонд	0	19 000	238 724	259 995	275 925
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	2 424 692	2 394 001	231 197	243 451	255 623
X	загальний фонд	55 000	327 920	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	2 369 692	2 066 081	0	0	0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	75 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0619750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, у тому числі:	2 349 692	2 066 081	0	0	0
X	загальний фонд	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	0	110 220	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	загальний фонд	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	205 158 014	321 423 971	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	184 328 808	291 119 900	308 537 660	333 650 457	354 534 987
X	спеціальний фонд	20 829 206	30 304 071	20 577 665	25 351 188	27 123 057

Додаток 1

Додаток до рішення виконавчого комітету

16 серпня 2021 року № 363

Загальні показники бюджету

23565000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	274 390 332	314 185 512	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	261 047 903	306 915 512	325 455 500	354 987 000	377 398 900
X	спеціальний фонд	13 342 429	7 270 000	3 659 825	4 014 645	4 259 144
2.	Фінансування, у тому числі:	5 823 775	4 216 211	0	0	0
X	загальний фонд	-18 838 230	-18 975 917	-16 917 840	-21 336 543	-22 863 913
X	спеціальний фонд	24 662 005	23 192 128	16 917 840	21 336 543	22 863 913
3.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	280 214 107	318 401 723	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	242 209 673	287 939 595	308 537 660	333 650 457	354 534 987
X	спеціальний фонд	38 004 434	30 462 128	20 577 665	25 351 188	27 123 057
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	205 158 014	321 423 971	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	184 328 808	291 119 900	308 537 660	333 650 457	354 534 987
X	спеціальний фонд	20 829 206	30 304 071	20 577 665	25 351 188	27 123 057
2.	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	205 158 014	321 423 971	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	184 328 808	291 119 900	308 537 660	333 650 457	354 534 987
X	спеціальний фонд	20 829 206	30 304 071	20 577 665	25 351 188	27 123 057

Додаток 2

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

Показники доходів бюджету

23565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	200 295 904	217 800 000	238 723 500	259 994 200	275 923 800
10000000	Податкові надходження	196 084 617	214 361 200	233 838 600	254 867 100	270 556 100
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	116 925 036	134 593 800	148 274 300	163 691 900	174 820 700
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	116 914 815	134 580 000	148 241 200	163 658 500	174 787 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	10 221	13 800	33 100	33 400	33 700
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	997 826	833 100	1 413 100	1 500 800	1 586 300
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	979 175	815 600	1 391 600	1 477 900	1 562 100
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	18 651	17 500	21 500	22 900	24 200
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	18 584 238	18 653 000	20 159 200	20 562 400	20 973 600
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3 089 781	3 000 000	3 206 800	3 270 900	3 336 300
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10 795 449	10 600 000	11 057 900	11 279 100	11 504 700
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	4 699 008	5 053 000	5 894 500	6 012 400	6 132 600
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	59 577 517	60 281 300	63 992 000	69 112 000	73 175 500
18010000	Податок на майно	29 906 553	29 648 900	29 129 800	30 932 000	32 577 900
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	190 146	262 800	284 600	314 200	335 600
18030000	Туристичний збір	18 626	35 000	45 800	50 600	54 000
18050000	Єдиний податок	29 462 192	30 334 600	34 531 800	37 815 200	40 208 000
20000000	Неподаткові надходження	4 211 287	3 438 800	4 884 900	5 127 100	5 367 700
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 004 811	448 000	815 000	841 500	867 800
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	4 045	5 600	15 000	15 000	15 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	851 889	300 000	300 000	300 000	300 000
21080000	Інші надходження	148 877	142 400	500 000	526 500	552 800
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 747 106	2 649 400	3 791 900	3 992 900	4 192 500
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 360 790	2 255 300	3 239 700	3 411 500	3 582 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	293 012	284 000	480 000	505 400	530 700
22090000	Державне мито	93 304	110 100	72 200	76 000	79 800
24000000	Інші неподаткові надходження	459 370	341 400	278 000	292 700	307 400
24060000	Інші надходження	459 370	341 400	278 000	292 700	307 400

X	Спеціальний фонд, у тому числі:	13 062 767	6 970 000	3 659 825	4 014 645	4 259 144
10000000	Податкові надходження	190 726	184 200	227 800	240 900	253 000
19000000	Інші податки та збори	190 726	184 200	227 800	240 900	253 000
19010000	Екологічний податок	190 726	184 200	227 800	240 900	253 000
20000000	Неподаткові надходження	11 248 470	2 917 000	3 179 525	3 471 045	3 703 344
24000000	Інші неподаткові надходження	315 994	0	20 000	20 000	21 000
24060000	Інші надходження	34 670	0	20 000	20 000	21 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	281 324	0	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	10 932 476	2 917 000	3 159 525	3 451 045	3 682 344
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 210 919	2 917 000	3 159 525	3 451 045	3 682 344
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	8 721 557	0	0	0	0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	1 571 036	3 868 800	250 000	300 000	300 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	128 933	568 800	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	128 933	568 800	0	0	0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 442 103	3 300 000	250 000	300 000	300 000
33010000	Кошти від продажу землі	1 442 103	3 300 000	250 000	300 000	300 000
50000000	Цільові фонди	52 535	0	2 500	2 700	2 800
50000000	Цільові фонди	52 535	0	2 500	2 700	2 800
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	52 535	0	2 500	2 700	2 800
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	213 358 671	224 770 000	242 383 325	264 008 845	280 182 944
X	загальний фонд	200 295 904	217 800 000	238 723 500	259 994 200	275 923 800
X	спеціальний фонд	13 062 767	6 970 000	3 659 825	4 014 645	4 259 144
II. Трансферти з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	50 481 297	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	загальний фонд	50 481 297	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	50 481 297	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	загальний фонд	50 481 297	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 600 000	3 982 900	0	0	0
X	загальний фонд	2 600 000	3 982 900	0	0	0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7 950 364	5 961 812	0	0	0
X	загальний фонд	7 670 702	5 661 812	0	0	0
X	спеціальний фонд	279 662	300 000	0	0	0
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	10 550 364	9 944 712	0	0	0
X	загальний фонд	10 270 702	9 644 712	0	0	0
X	спеціальний фонд	279 662	300 000	0	0	0
X	РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:	274 390 332	314 185 512	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	261 047 903	306 915 512	325 455 500	354 987 000	377 398 900
X	спеціальний фонд	13 342 429	7 270 000	3 659 825	4 014 645	4 259 144

Додаток 3

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

Показники фінансування бюджету

23565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування	5 823 775	4 216 211	0	0	0
X	загальний фонд	-18 838 230	-18 975 917	-16 917 840	-21 336 543	-22 863 913
X	спеціальний фонд	24 662 005	23 192 128	16 917 840	21 336 543	22 863 913
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	5 823 775	4 216 211	0	0	0
X	загальний фонд	-18 838 230	-18 975 917	-16 917 840	-21 336 543	-22 863 913
X	спеціальний фонд	24 662 005	23 192 128	16 917 840	21 336 543	22 863 913
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями	5 823 775	4 216 211	0	0	0
X	загальний фонд	-18 838 230	-18 975 917	-16 917 840	-21 336 543	-22 863 913
X	спеціальний фонд	24 662 005	23 192 128	16 917 840	21 336 543	22 863 913
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	5 823 775	4 216 211	0	0	0
X	загальний фонд	-18 838 230	-18 975 917	-16 917 840	-21 336 543	-22 863 913
X	спеціальний фонд	24 662 005	23 192 128	16 917 840	21 336 543	22 863 913

Додаток 4

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

Показники місцевого боргу

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Додаток 5
Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

16 серпня 2021 року № 363

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
II. Надання місцевих гарантій						

Додаток 6

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

23565000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, у тому числі:	20 180 069	33 875 703	34 321 036	36 147 608	37 960 232
X	загальний фонд	19 940 293	32 022 201	32 352 617	34 074 863	35 784 849
X	спеціальний фонд	239 776	1 853 502	1 968 419	2 072 745	2 175 383
06	Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, у тому числі:	115 673 619	195 376 637	205 969 721	224 291 315	239 050 071
X	загальний фонд	109 805 846	187 831 267	199 272 663	216 958 912	231 219 374
X	спеціальний фонд	5 867 773	7 545 370	6 697 058	7 332 403	7 830 697
08	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, у тому числі:	18 157 710	25 994 371	28 014 290	30 340 954	32 258 088
X	загальний фонд	17 109 233	25 842 771	27 868 158	30 187 078	32 096 518
X	спеціальний фонд	1 048 477	151 600	146 132	153 876	161 570
10	Відділ культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради, у тому числі:	11 656 132	19 377 650	20 640 537	22 514 421	24 011 222
X	загальний фонд	10 805 492	18 130 897	19 792 637	21 589 885	23 025 508
X	спеціальний фонд	850 640	1 246 753	847 900	924 536	985 714
12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради, у тому числі:	36 703 297	43 319 900	36 254 955	41 575 981	44 037 172
X	загальний фонд	23 880 757	23 813 054	25 336 799	26 708 353	28 067 479
X	спеціальний фонд	12 822 540	19 506 846	10 918 156	14 867 628	15 969 693
37	Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради, у тому числі:	2 787 187	3 479 710	3 914 786	4 131 366	4 341 259
X	загальний фонд	2 787 187	3 479 710	3 914 786	4 131 366	4 341 259
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	205 158 014	321 423 971	329 115 325	359 001 645	381 658 044
X	загальний фонд	184 328 808	291 119 900	308 537 660	333 650 457	354 534 987
X	спеціальний фонд	20 829 206	30 304 071	20 577 665	25 351 188	27 123 057

Додаток 8

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Надання кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
8800	Кредитування (результат), у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Додаток 9

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

Показники бюджету розвитку

23565000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	17 432 763	20 543 470	16 917 840	21 336 543	22 863 913
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0	0	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	1 852 360	3 868 800	250 000	300 000	300 000
	УСЬОГО за розділом I:	19 285 123	24 412 270	17 167 840	21 636 543	23 163 913
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	19 285 123	24 412 270	17 167 840	21 636 543	23 163 913
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	14 914 069	19 413 343	16 899 683	21 354 173	22 867 425
1.1	на виконання інвестиційних проектів	5 389 443	2 066 081	0	0	0
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	9 524 626	17 347 262	16 899 683	21 354 173	22 867 425
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 508 694	5 478 877	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	0	0	0	0	0
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	10 000	252 502	268 157	282 370	296 488
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	17 432 763	25 144 722	17 167 840	21 636 543	23 163 913

Додаток 10

Додаток до рішення виконавчого комітету

16 серпня 2021 року № 363

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
null00000	null	null									
null00000		null									
	null										
X	X	УСЬОГО	X	X							X

Додаток 11

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

23565000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	38 863 300	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
99000000000	Державний бюджет України	38 863 300	79 470 800	86 732 000	94 992 800	101 475 100
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	695 724	1 535 180	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	695 724	1 535 180	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	968 049	698 328	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	968 049	698 328	0	0	0
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	373 413	701 644	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	373 413	701 644	0	0	0
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	40 900 486	82 405 952	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	загальний фонд	40 527 073	81 704 308	86 732 000	94 992 800	101 475 100
X	спеціальний фонд	373 413	701 644	0	0	0

Додаток 12

Додаток до рішення виконавчого комітету
16 серпня 2021 року № 363

23565000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	217 700	231 197	243 451	255 623
23561000000	Бюджет Вознесеньської сільської територіальної громади	0	217 700	231 197	243 451	255 623
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	загальний фонд	0	217 700	231 197	243 451	255 623
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0